



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:28
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663844
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000808466677200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,294,868.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:28
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663846
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000311366957900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,194,625.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:28
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663848
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004460457910200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	45,764,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663850
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001050687577000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,780,055.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663852
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000277667380400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,848,867.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663854
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001337263020000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,720,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663856
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001234483799500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,665,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663858
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0014385112617200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	147,591,255.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663860
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663862
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

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

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:31
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663864
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:31
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663866
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	102,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663868
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	51,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:32
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663870
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78014
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:32
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663872
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000061291759300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	628,853.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 20:58:32
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663874
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:41
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663964
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43456
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,092,961,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:41
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663966
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43456
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:41
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663968
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43456
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,092,961,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:42
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663970
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43457
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,116,864,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:43
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663972
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43457

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:43
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663974
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43457
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,116,864,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663976
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43458
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,650,343,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,650,343,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663978
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43458
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,650,343,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43458
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,650,343,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,650,343,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,650,343,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:44
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663982
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43459
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,517,655,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663984
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43459
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43459
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,517,655,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:45
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663988
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43460
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,779,522,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,779,522,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:45
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663990
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43460
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,779,522,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43460
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,779,522,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,779,522,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,779,522,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:46
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663994
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43461
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,386,350,519.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:46
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115663996
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43461
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115663998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43461
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,386,350,519.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664000
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43462
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,357,503,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:47
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664002
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43462
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:47
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664004
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43462
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,357,503,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:48
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664006
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43463
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	143,998,717,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,998,717,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664008
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43463
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	143,998,717,427.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:48
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664010
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43463
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,998,717,427.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,998,717,427.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,998,717,427.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:49
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664012
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43464
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:49
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664014
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43464
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43464
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:49
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664018
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43465
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:50
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664020
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43465
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43465
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664024
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43466
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664026
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43466
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	370,379,620,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43466
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:51
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664030
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43467
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,102,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,102,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:51
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664032
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43467
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,102,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43467
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,102,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,102,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,102,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664036
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43468
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,051,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,051,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:52
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664038
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43468
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,051,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:52
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664040
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43468
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,051,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,051,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,051,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664042
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,005,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664044
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:53
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664046
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43469
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664048
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	613,546,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,546,446.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:53
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664050
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43470
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	613,546,446.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613,546,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,546,446.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613,546,446.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:54
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664054
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43471
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664056
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 17/11/2023 21:02:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,379,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,379,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:23

Fecha hora aprobación 20/11/2023 07:05:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664810
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311200058
Concepto operación fecha_liquidacion=20/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,740,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,740,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,740,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 07:05:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311200058
Concepto operación fecha_liquidacion=20/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,740,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,740,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,740,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:18:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664831
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:19:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664832
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:20:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664833
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,315,947,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315,947,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:20:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664834
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,584,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,584,932,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,584,932,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:21:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664835
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		638,087,000.00

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	638,087,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:22:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664836
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,534,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	78,534,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:23:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664837
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:23:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664838
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	183,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:24:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664839
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:25:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664840
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,207,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:26:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664842
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,071,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,071,188,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,071,188,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:26:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664843
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,458,000.00

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	783,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:27:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664844
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION . Fecha de recaudo 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	69,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:28:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664845
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,257,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,257,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:28:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664846
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:29:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664847
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:30:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664849
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:30:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664850
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,513,743,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,743,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:31:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664851
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,943,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,943,141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,943,141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:32:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664853
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,214,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,214,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,214,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:33:06
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115664878
 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 20/11/2023
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/11/2023
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,468,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	120,468,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:33:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664887
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	169,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:59:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664907
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	48,939,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,939,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,939,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:00:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664956
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	44,444,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,444,959,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,444,959,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:00:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664965
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,043,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,043,719,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,043,719,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:02:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664967
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,000.00

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	167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:03:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664968
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,329,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,329,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:04:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664969
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	126,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	126,734,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:05:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664971
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,948,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,948,527,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,948,527,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:05:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664972
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,145,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,145,662,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,145,662,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:06:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664973
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 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	712,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	712,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:07:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664974
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	93,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:08:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664975
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,465,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,465,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,465,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:08:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664976
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,100,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,100,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,100,372,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:09:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664978
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,196,000.00

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	2,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:11:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664980
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,784,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,784,058,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,784,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:12:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664982
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,359,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,359,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,359,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:13:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664983
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	164,746,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,746,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,746,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:13:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664984
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

Valor operación	869,691,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 869,691,000.00

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	869,691,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:14:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664985
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 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

Valor operación	788,781,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 788,781,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	788,781,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:16:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664986
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	154,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,123,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,123,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:27:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664987
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246937
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	75,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,818,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,818,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:18:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664989
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 577967T
Concepto operación 520DGTN231120A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,778,903.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,778,903.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:18:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664992
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	22,814,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,814,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,814,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:28:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664993
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246938
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,458,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,458,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,458,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:19:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664996
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	14,363,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,363,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,363,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:20:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315,947,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,315,947,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315,947,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:18:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115664999
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	519,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,166,000.00

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	519,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:29:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665000
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246939
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	22,874,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,874,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,874,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:20:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,584,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,584,932,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,584,932,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665005
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	167,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	167,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:30:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665008
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246940
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	42,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,454,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,454,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:21:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	638,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		638,087,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638,087,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665011
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	295,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,099,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,099,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665013
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

Valor operación 2,270,673,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 2,270,673,000.00

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 2,270,673,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:22:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	78,534,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,534,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,534,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:31:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665016
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246941
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	106,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,884,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	106,884,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:23:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:21:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665020
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 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

Valor operación	426,492,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 426,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 426,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:32:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665021
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246942
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 14/11/2023

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	7,829,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:23:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	183,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:24:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	301,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:33:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665027
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246943
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:25:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,207,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665032
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246944
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,865,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,865,511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:26:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,071,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,071,188,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,071,188,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:26:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	783,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		783,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	783,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:35:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665038
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246945
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 14/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,505,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,505,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,505,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:27:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION . Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	69,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:36:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665043
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 933246946
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	37,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:28:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,257,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,257,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:28:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:24

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:37:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665049
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246947
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	39,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:29:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:30:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:38:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665055
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246948
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,924,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,924,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,924,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:30:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,743,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,513,743,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,513,743,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665070
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246949
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,413,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,413,893,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,413,893,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:31:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665073
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,943,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,943,141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,943,141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:32:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,214,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,214,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,214,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665076
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246950
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	68,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,776,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	68,776,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:33:06
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665079
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20/11/2023
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	120,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,468,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,468,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665080
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:33:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 16/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	169,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665095
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246951
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	0 DEFAULT
	Valor operación	187,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	187,145,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665096
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,143,007,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,143,007,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,143,007,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:22
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665098
 Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/14
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665099
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246952
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,621,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,621,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,621,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665100
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/14
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	939,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		939,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	939,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665102
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,858,886,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,858,886,122.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,858,886,122.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665103
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/14
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665104
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246953
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	406,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,178,000.00

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	406,178,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665105
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,246,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,246,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665108
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 933246954
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	50,559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,559,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	50,559,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665115
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 933246955
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DE DEL DIA 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665117
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246956
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	86,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665119
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246957
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,443,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,443,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665122
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246958
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2023

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,239,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,239,941,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,239,941,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665124
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	460,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		460,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	460,644,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665127
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246959
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	158,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,041,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	158,041,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:55:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665129
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,201,860,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,201,860,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,201,860,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665130
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,660,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,660,178,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,660,178,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665139
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246960
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	214,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,016,000.00

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	214,016,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:55:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665140
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	637,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		637,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:48:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665141
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246961
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	63,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	63,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:56:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665142
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,409,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,409,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,409,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:49:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665143
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 933246962
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	35,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:48:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665144
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a la riqueza 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:49:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665146
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/15

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	349,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,512,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	349,512,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:50:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665148
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/15

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

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,826,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542,826,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,826,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665153
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/15
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	914,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		914,849,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	914,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665154
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/15

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	9,260,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,260,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,260,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:52:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665155
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/11/15

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	517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,000.00

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	517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:55:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665157
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,201,860,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,201,860,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,201,860,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:55:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		637,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:53:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665168
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/15

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	186,069,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,069,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,069,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:56:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,409,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,409,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,409,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665179
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/15
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	288,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,638,000.00

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	288,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:04:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665180
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,095,409,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,409,249.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,409,249.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:04:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665194
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,052,367,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,052,367,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,052,367,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665195
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/15

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	6,032,707,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,032,707,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,032,707,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 08:59:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,939,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,939,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,939,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:05:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665203
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,257,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,257,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,257,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:00:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
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	44,444,959,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,444,959,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,444,959,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665206
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/16

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	273,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:00:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,043,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,043,719,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,043,719,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665212
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/16

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	386,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,401,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	386,401,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:02:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:03:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,329,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,329,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:04:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	126,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,734,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:04:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,409,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,409,249.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,409,249.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:04:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,052,367,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,052,367,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,052,367,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:05:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,948,527,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,948,527,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,948,527,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665227
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/16

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	392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:05:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,257,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,257,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,257,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:05:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,145,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,145,662,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,145,662,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665232
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/16
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	988,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		988,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	988,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:06:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 14112023
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	712,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	712,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:07:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665241
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	68,858,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,858,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	68,858,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:07:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	68,858,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,858,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,858,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:10:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665244
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	63,202,067,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,202,067,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,202,067,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665245
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/16

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	4,488,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:07:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:08:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,610,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,610,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	3,610,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:10:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665249
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	57,764,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,764,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,764,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:08:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
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	21,465,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,465,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,465,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665252
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/16
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	79,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	79,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:08:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,610,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,610,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,610,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:11:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665255
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	75,412,378,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,412,378,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,412,378,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:09:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665256
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,957,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,957,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	8,957,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:08:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
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	12,100,372,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,100,372,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,100,372,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665259
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/16

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	175,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665260
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	149,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:09:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	8,957,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,957,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,957,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:25

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:09:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:12:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665271
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	44,945,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,945,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,945,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665272
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	16,653,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,653,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,653,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:10:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665273
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	103,695,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,695,500.00

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	103,695,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:10:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,202,067,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,202,067,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,202,067,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665276
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/16

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	156,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,448,000.00

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	156,448,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665278
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,938,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,938,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,938,049,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:14:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665279
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	50,060,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,060,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,060,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:35:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665280
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	15,678,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,678,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,678,887,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:10:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	103,695,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,695,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,695,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:10:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,764,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,764,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,764,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:15:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665286
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	80,743,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,743,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,743,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:35:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665287
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	246,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:11:49
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665289
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,091,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,091,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	3,091,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665290
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/16

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	4,769,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,769,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,769,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:36:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665291
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:11:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,412,378,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,412,378,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,412,378,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665295
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	241,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	241,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:11:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,091,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,091,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,091,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:11:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,784,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,784,058,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,784,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:16:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665300
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

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	424,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:12:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,945,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,945,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,945,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:12:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,359,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,359,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,359,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665307
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	51,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,262,000.00

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	51,262,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:13:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,746,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,746,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,746,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665310
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	147,652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,652,000.00

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	147,652,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665311
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 20231120
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.11.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	751,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	751,562,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:26:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665312
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	13,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:55:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665313
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	125,633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,633,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,633,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:13:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665315
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
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	869,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		869,691,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	869,691,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:18:25
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665316
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP03
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	79,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	79,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:14:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,060,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,060,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,060,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:00
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665319
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231120

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.11.2023

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

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	50,060,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,060,228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,060,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:14:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 15112023
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	788,781,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		788,781,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	788,781,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665323
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,298,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,298,001,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,298,001,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:12
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665327
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-11-23IMP06
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,143,218,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,143,218,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,143,218,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:15:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665328
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER

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	68,516,713.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,516,713.15

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	68,516,713.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:28:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665329
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD IDEAM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,771,435.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,771,435.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	40,771,435.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:15:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,743,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,743,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,743,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665333
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	19,192,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,192,674,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,192,674,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665335
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,715,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,715,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,715,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:15:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	68,516,713.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,516,713.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,516,713.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665338
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	847,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:16:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,123,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,123,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,123,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665342
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665343
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,323,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,323,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,323,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:16:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,873,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,873,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	20,873,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665348
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,740,633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,740,633,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,740,633,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:22:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665350
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	124,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	51,262,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,262,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:07
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665354
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	20,873,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,873,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,873,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665355
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	417,419,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,419,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	417,419,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:26

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
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	22,814,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,814,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,814,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:43
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665359
 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 20231120
 Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.11.2023
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	620,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	620,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:23:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665360
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	21,381,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,381,455,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,381,455,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665361
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 20231120
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 15.11.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	114,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	147,652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,652,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,652,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:17:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
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	14,363,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,363,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,363,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665367
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	328,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:26:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665368
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665369
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	36,139,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,139,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	36,139,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:18:25
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665371
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-11-23IMP03
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	79,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665372
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231120
 Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.11.2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	42,006,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,006,505,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,006,505,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:18:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	519,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665377
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,785,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,785,067,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,785,067,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665378
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,171,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,171,672,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,171,672,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,143,218,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,143,218,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,143,218,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	36,139,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,139,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,139,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	167,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665385
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	26,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665386
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META

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	45,820,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,820,200.00

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	45,820,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665387
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,933,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,933,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:19:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,715,028,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,715,028,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,715,028,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665390
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 20231120
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.11.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	475,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	475,924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,099,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,099,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,099,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665394
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestosal carbono Recaudado del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	71,411,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,411,182,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTICULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,411,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META

Nombre 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	45,820,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,820,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,820,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,323,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,323,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,323,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:20:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
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	2,270,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,270,673,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,270,673,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:22:05
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665405
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO SOBRE GAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	111,608,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,608,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	111,608,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:21:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 16112023
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	426,492,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,492,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	426,492,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:22:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	111,608,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,608,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,608,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:22:33
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665413
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-11-23IMP05
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:23:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665414
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,643,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,643,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	14,643,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:23:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	14,643,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,643,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,643,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:23:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,381,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,381,455,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,381,455,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:24:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665420
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,895,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,895,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	3,895,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:24:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,895,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,895,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,895,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:26:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:31:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665429
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194

Nombre tercero origen CONSORCIO COINT 194

Cuenta tercero origen 901.578.426-3

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246,462.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,246,462.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,246,462.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:26:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	13,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:27:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246937
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,818,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,818,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:28:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD IDEAM

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA
	Valor operación	40,771,435.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,771,435.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,771,435.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:28:33
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665447
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933246938

Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,458,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,458,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,458,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:32:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665449
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194
Nombre tercero origen CONSORCIO COINT
Cuenta tercero origen 901.578.426
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,359,713.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,359,713.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,359,713.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:29:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246939
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,874,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,874,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,874,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:30:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246940
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,454,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,454,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,454,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:31:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246941
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	106,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,884,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,884,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:31:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194

Nombre tercero origen CONSORCIO COINT 194

Cuenta tercero origen 901.578.426-3

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,246,462.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,246,462.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246,462.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:32:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD CONSORCIO COINT 194

Nombre tercero origen CONSORCIO COINT
Cuenta tercero origen 901.578.426

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,359,713.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,359,713.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,359,713.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:32:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246942
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 14/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	7,829,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,829,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,829,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:33:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246943
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:37:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665538
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,653,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,653,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,653,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246944
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,865,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,865,511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,865,511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:34:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,938,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,938,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,938,049,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:35:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665550
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,678,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,678,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,678,887,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:35:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246945
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,505,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,505,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,505,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:35:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:36:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665568
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,308,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,308,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,308,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:38:32
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665581
 Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-11-23IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	676,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		676,654,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	676,654,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:36:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246946
Concepto operación VENCIMIENTO 20/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,507,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,507,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665586
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,186,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,186,316,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,186,316,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665588
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,710,033,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,710,033,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,710,033,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:37:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246947
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:37:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665595
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,639,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,639,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,639,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665596
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,936,000.00

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	65,936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:38:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246948
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,924,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,924,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,924,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665599
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	25,223,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,223,786,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTICULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,223,786,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665601
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:38:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	676,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		676,654,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	676,654,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665607
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,983,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,983,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,983,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre 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	1,308,489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,308,489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,308,489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246949
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,413,893,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,413,893,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,413,893,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665612
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,223,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,223,786,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,223,786,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:27

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:39:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre 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	57,186,316,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,186,316,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,186,316,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665617
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,509,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,509,597,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,509,597,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665629
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,524,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,524,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre 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	58,710,033,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,710,033,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,710,033,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246950
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	68,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,776,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,776,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665638
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 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,097,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,097,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,097,306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,639,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,639,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,639,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665642
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158052
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE

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	18,006,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,006,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	18,006,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:40:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246951
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	187,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,145,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665645
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 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre 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	65,936,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,936,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,936,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665650
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,229,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,229,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,229,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,143,007,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,143,007,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,143,007,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246952
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,621,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,621,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,621,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:41:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre 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	94,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:52:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665660
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,974,526,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,974,526,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,974,526,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:53:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665663
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,667,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,667,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,667,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,983,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,983,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,983,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665669
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933246953
 Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	406,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406,178,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406,178,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665672
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,519,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,519,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,519,484,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665675
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,040,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,040,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,040,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:42:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665681
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,374,097,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,374,097,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,374,097,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665682
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,355,000.00

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	108,355,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	939,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		939,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	939,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	241,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246954
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	50,559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,559,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,559,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,509,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,509,597,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,509,597,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:55:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665691
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,059,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,059,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,059,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665692
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14,846,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,846,348,000.00

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	14,846,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158052
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR RECURSOS PARA MINISTERIO DE TRANSPORTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	18,006,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,006,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,006,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665695
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,209,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,209,455,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,209,455,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:43:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,524,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,524,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246955
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DE DEL DIA 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,858,886,122.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,858,886,122.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,858,886,122.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:59
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665703
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 18-11-23IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	289,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	289,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665704
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,761,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre 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	7,097,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,097,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,097,306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665709
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	118,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:48:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665710
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	94,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,807,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	94,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246956
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:44:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/14

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665716
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,125,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,125,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,125,240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231114
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665720
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,154,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42,154,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:49:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665721
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	241,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,726,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	241,726,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,519,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,519,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,519,484,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,246,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,246,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:45:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246957
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,443,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665733
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,206,971,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,206,971,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,206,971,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665735
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 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:50:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665736
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,274,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,274,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,274,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	460,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		460,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	460,644,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:28
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665742
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-11-23IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,374,097,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>6,374,097,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,374,097,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246958
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,239,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,239,941,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,239,941,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:11
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665745
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-11-23IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-11-23
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,852,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,032,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,852,032,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:46:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	751,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751,562,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665748
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,711,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,711,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,711,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665750
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	3,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,595,000.00

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	3,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	3,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665754
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	1,243,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,243,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,243,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,243,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665758
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	7,835,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,835,844,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,835,844,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	7,835,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,835,844,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,835,844,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665762
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 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	522,701,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		522,701,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	522,701,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	522,701,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		522,701,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	522,701,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665766
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	170,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	170,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665770
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 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	48,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	48,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	48,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,660,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,660,178,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,660,178,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665776
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	272,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	272,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		272,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	272,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665780
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	87,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	87,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	87,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665784
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	36,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,594,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	36,594,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre 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	36,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,594,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,594,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665788
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

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	2,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665792
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	43,269,745,662.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,269,745,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,269,745,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	43,269,745,662.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,269,745,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,269,745,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665796
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 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,501,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,501,192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,501,192,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	16,501,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,501,192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,501,192,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:28

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665800
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 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	13,899,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,899,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,899,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	13,899,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,899,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,899,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665804
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	412,901,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,901,000.00

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	412,901,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	412,901,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,901,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	412,901,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665808
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	35,248,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,248,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	35,248,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	35,248,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,248,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,248,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665812
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	279,414,553,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,414,553,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,414,553,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,414,553,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,414,553,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,414,553,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665816
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	1,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,758,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,758,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,758,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,758,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,758,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665820
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	6,048,768,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,048,768,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,048,768,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	6,048,768,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,048,768,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,048,768,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665824
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	39,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,126,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,126,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	39,126,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,126,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,126,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665828
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	33,777,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,777,578,000.00

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	33,777,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00020
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	33,777,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,777,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,777,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665832
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	426,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	426,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		426,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665836
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	230,644,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,644,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,644,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	230,644,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,644,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,644,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665840
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	137,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00023
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre 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	137,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665844
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

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	1,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,593,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,593,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00024
Concepto operación RECAUDO DE 20231114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,593,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,593,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665848
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	105,503,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,503,498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,503,498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00025
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre 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	105,503,498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,503,498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,503,498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665852
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	151,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00026
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665856
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 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	60,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,068,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,068,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,068,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,068,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,068,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665860
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	278,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,058,000.00

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	278,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00028
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre 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	278,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,058,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665864
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00029
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	22,259,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,259,911,000.00

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	22,259,911,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00029
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	22,259,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,259,911,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,259,911,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665868
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	278,912,009,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,912,009,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,912,009,233.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00030
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre 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	278,912,009,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,912,009,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,912,009,233.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665872
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,889,857,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,889,857,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,889,857,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00031
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre 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	4,889,857,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,889,857,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,889,857,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665876
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	204,260,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,260,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,260,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00032
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre 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	204,260,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,260,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,260,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665880
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00033
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,624,789,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,624,789,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,624,789,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00033
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,624,789,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,624,789,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,624,789,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665884
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20231115
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	1,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00034
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665888
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 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	15,199,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,199,546,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,199,546,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00035
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,199,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,199,546,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,199,546,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665892
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	15,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,261,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,261,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00036
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,261,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,261,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665896
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

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	13,686,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,686,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,686,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00037
Concepto operación RECAUDO DE 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,686,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,686,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,686,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246959
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	158,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,041,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,041,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,846,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,846,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,846,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665921
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,763,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,763,783,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,763,783,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:50
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665922
 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 20-11-23IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-11-23
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,859,051,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859,051,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,859,051,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665923
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,650,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,650,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,650,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246960
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	214,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,016,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:47:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	289,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:52:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665928
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	14,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:48:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a la riqueza 2023/11/14

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665931
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	898,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		898,278,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	898,278,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665933
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,248,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,248,369,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,248,369,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:48:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246961
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	63,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:48:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	94,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,807,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:53:25
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665938
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 15-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	652,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665939
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:49:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	241,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,726,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,726,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:49:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933246962
Concepto operación VENCIMIENTO 19/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665944
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,429,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,429,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,429,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665945
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:49:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/15

Nombre 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	349,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,512,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,512,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665948
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:50:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,274,646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,274,646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,274,646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665951
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665952
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,267,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,267,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:50:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/15

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,826,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542,826,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,826,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665956
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,539,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,539,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,539,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665958
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	154,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/15

Nombre 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	914,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		914,849,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	914,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,852,032,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,032,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,032,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665965
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 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,611,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,611,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,611,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665968
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,338,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,338,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,338,539,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:19
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115665971
 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 20231116
 Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/15

Nombre 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	9,260,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,260,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,260,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665976
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre 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	1,379,229,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,229,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,229,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:51:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,859,051,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,859,051,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,859,051,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665979
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	345,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		345,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,043,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665985
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrema01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	41,866,084,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,866,084,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,866,084,266.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:52:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 14-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:52:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/11/15

Nombre 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	517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:52:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre 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	89,974,526,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,974,526,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,974,526,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665993
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	39,743,665,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,743,665,756.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,743,665,756.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665995
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrema01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,859,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,859,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,859,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:53:25
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115665998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 15-11-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		652,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	652,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:53:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/15

Nombre 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	186,069,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,069,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,069,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:53:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,667,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,667,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,667,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230905
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230905

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,266,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,266,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,266,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666004
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	59,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	59,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666005
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230906
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230906

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,115,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,115,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,115,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666007
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,103,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,103,714,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,040,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,040,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,040,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/15

Nombre 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	288,638,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,638,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,638,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666012
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,956,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:55:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666017
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	757,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		757,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	757,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666050
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre 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	108,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,355,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,355,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:54:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/15

Nombre 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	6,032,707,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,032,707,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,032,707,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666060
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
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	6,575,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,575,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,575,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:55:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre 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	32,059,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,059,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,059,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:55:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,633,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,633,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666068
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	947,563,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		947,563,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	947,563,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666069
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	368,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,719,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,719,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:55:56
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666071
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	757,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		757,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	757,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,060,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,060,228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,060,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666080
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,209,455,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,209,455,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,209,455,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666081
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
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	47,585,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,585,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,585,572,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.11.2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,298,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,298,001,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,298,001,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/16

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		273,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	273,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666090
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
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	31,240,563,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,240,563,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,240,563,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:56:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,761,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666093
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
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	1,923,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,923,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,923,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666094
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	55,215,723,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,215,723,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,215,723,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/16

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	386,401,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,401,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,401,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666099
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
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	441,611,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,611,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	441,611,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666101
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	118,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:40
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666134
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP VENTAS

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,215,723,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,215,723,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,215,723,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666135
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
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	733,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		733,191,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	733,191,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:57:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18-11-23IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 14-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2023/11/16

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:16:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666141
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,392,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,392,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,392,210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,125,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,125,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,125,240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:17:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666150
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,114,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,114,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,114,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-11-23IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 15-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/16

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	988,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		988,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	988,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666158
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	990,175,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		990,175,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,175,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:58:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,154,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,154,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666209
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	99,441,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,441,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,441,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666210
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	507,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		507,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	507,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,192,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,192,674,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,192,674,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666217
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/16

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	4,488,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,206,971,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,206,971,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,206,971,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:21:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666222
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	17,178,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,178,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,178,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 09:59:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,441,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,441,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,441,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666225
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:22:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666226
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	46,062,402,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,062,402,777.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,062,402,777.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666227
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,469,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,469,581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,469,581,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231115
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231115

Nombre 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	1,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2023/11/16

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	79,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:22:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666232
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
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	5,964,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,964,067,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,964,067,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666233
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,111,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666236
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
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	1,621,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,621,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666238
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	270,511,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,511,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,511,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:00:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/16

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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666246
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,834,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,834,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,834,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666249
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 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	984,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		984,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	984,377,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666250
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666252
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	2,853,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	8,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666257
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,142,747,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,142,747,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,142,747,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/16

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	156,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,448,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,448,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,834,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,834,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,834,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:24:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666263
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrema01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	102,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,164,000.00

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	102,164,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:01:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,740,633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,740,633,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,740,633,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666267
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,062,000.00

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	263,062,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,469,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,469,581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,469,581,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/16

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	4,769,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,769,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,769,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:24:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666272
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	213,051,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,051,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,051,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666273
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre 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	2,711,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,711,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,711,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	417,419,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		417,419,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	417,419,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:02:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,111,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:25:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666281
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,550,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,550,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,550,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666282
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	845,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,504,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	845,504,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:25:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666284
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	70,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	70,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666286
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		579,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	579,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre 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	91,763,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,763,783,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,763,783,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666296
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,142,747,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,142,747,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,142,747,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:03:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre 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	53,650,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,650,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,650,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666303
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,289,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,289,914,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,289,914,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,338,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,338,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,338,539,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	263,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,062,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,062,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666317
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,045,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,045,986,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,045,986,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666318
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE TIMBRE

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	943,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		943,266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	943,266,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre 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	898,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		898,278,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	898,278,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	620,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666324
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,037,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,037,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:04:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666327
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,404,000.00

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	2,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	943,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		943,266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	943,266,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,248,369,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,248,369,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,248,369,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:31

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666333
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,687,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,687,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666335
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	845,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,504,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	845,504,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666338
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,184,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,184,741,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,184,741,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:05:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre 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	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		345,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,043,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 15.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666347
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,084,450,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,084,450,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,084,450,588.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666348
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,988,000.00

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	486,988,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666349
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,988,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,988,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,988,024,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666351
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	391,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666353
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	432,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,866,084,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,866,084,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,866,084,266.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:44
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,429,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,429,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,429,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:06:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,988,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,988,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,988,024,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,084,450,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,084,450,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,084,450,588.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666367
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	6,289,914,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,289,914,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,289,914,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,743,665,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,743,665,756.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,743,665,756.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666371
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231120

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.11.2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,006,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,006,505,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,006,505,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666374
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,009,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,009,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,009,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666377
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	144,123,633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,123,633,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,123,633,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,785,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,785,067,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,785,067,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,859,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,859,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,859,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666383
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,876,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,876,673,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,876,673,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:07:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666385
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	6,045,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,045,986,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,045,986,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666386
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,008,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,008,343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,008,343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666387
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,104,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,104,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,104,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,171,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,171,672,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,171,672,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,037,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,037,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666393
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,267,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,267,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666395
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	59,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,876,673,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,876,673,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,876,673,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,123,633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,123,633,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,123,633,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666400
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,897,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,897,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,897,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,404,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:08:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,103,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,714,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666407
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666408
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,796,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,796,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,796,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,539,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,539,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,539,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,933,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,687,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,687,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:46
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666416
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA
 Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	54,586,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,586,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,586,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,956,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	475,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	475,924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666422
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	277,043,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,796,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,796,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,796,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,586,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,586,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,586,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	154,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		154,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231120
Concepto operación Trasl Impuestosal carbono Recaudado del 16.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,411,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,411,182,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,411,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:09:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,184,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,184,741,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,184,741,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666435
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,730,000.00

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	147,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666438
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,761,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,761,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,761,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666439
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666440
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino 0
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,767,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,767,510,000.00

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	10,767,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	486,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,988,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,988,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,611,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,611,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,611,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,767,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,767,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,767,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:57
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666450
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP NAL CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,761,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,761,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,761,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:10:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666452
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	391,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,575,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,575,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,575,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231116
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231116

Nombre 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	4,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666460
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE TIMBRES
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	704,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		704,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	704,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666461
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	464,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		464,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	464,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:16:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666462
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	286,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666464
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	213,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:11:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE TIMBRES
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	704,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		704,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	704,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR

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	159,706.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,706.27

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	159,706.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - COLOMBIA RUR

Nombre 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	159,706.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,706.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,706.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1428 DE 2021

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	150,685.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,685.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	150,685.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1428 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	150,685.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,685.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,685.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666481
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	947,563,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		947,563,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	947,563,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666489
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	4,008,343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,008,343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,008,343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666492
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,820,000.00

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	2,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:12:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666498
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	4,104,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,104,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,104,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:32

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,719,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,719,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666507
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,897,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,897,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,897,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666511
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,886,217,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,886,217,710.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,886,217,710.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,585,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,585,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,585,572,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666518
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CARBONO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONOFECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	167,731,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,731,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	167,731,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:13:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,886,217,710.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,886,217,710.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,886,217,710.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,240,563,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,240,563,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,240,563,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	277,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,043,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CARBONO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONOFECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	167,731,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,731,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,731,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,923,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,923,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,923,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666531
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 IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG FECHA DE RECAUDO 15/11/2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,608,181,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,608,181,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,608,181,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:14:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666533
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	147,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1157985
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO

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	408,119.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,119.00

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	408,119.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666539
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	441,611,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,611,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441,611,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF BAJO E
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IMP UNIF BAJO EL REG FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,608,181,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,608,181,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,608,181,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	733,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		733,191,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	733,191,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:16:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666574
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,682,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,682,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,682,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:15:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666576
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	464,999,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		464,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	464,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:16:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,682,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,682,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,682,430,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:16:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	286,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:16:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,392,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,392,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,392,210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:17:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,114,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,114,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,114,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:18:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666603
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 16-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	347,749,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,749,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,749,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:18:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666604
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,458,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,458,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,458,377,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:18:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,458,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,458,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,458,377,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:18:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666632
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 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,749,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		347,749,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	347,749,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666634
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	50,892,397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,892,397,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,892,397,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,175,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		990,175,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,175,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,892,397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,892,397,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,892,397,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1157985
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LIBANO

Nombre 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	408,119.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,119.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408,119.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:20:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	507,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		507,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	507,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:22:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 11566651
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	43,923,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,923,771,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,923,771,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:21:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,178,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,178,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,178,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:22:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,062,402,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,062,402,777.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,062,402,777.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:22:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,923,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,923,771,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,923,771,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:22:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,964,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,964,067,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,964,067,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666683
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NRO 2 NIT 800141658

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	160,482,394.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,482,394.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	160,482,394.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666685
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,770,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,770,127,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,770,127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,621,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,621,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NAVAL NRO 2 NIT 800141658

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	160,482,394.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,482,394.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,482,394.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	984,377,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		984,377,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	984,377,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:23:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,770,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,770,127,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,770,127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:24:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	102,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,164,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:26:06
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666709
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RTE FTE TIMBRE

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	77,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	77,484,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:24:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,051,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,051,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,051,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:25:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON INFANT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERÍA Y MARINA NO.06 NIT 800141688

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	170,496,061.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,496,061.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	170,496,061.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:25:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,550,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,550,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,550,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:25:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BATALLON INFANT
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE INFANTERÍA Y MARINA NO.06 NIT 800141688

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	170,496,061.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,496,061.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,496,061.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:25:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	70,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:26:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	77,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,484,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:27:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666731
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 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	881,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:27:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666732
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	643,318,541.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,318,541.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	643,318,541.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:27:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666738
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 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:27:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	643,318,541.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		643,318,541.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	643,318,541.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:28:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666742
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 577990T
Concepto operación 563231120910048

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 89,045.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:29:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666743
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	96,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,964,000.00

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	96,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:29:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	96,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:30:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666756
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,953,629,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,953,629,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,953,629,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:30:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,953,629,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,953,629,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,953,629,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:31:19
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115666763
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AIR CANADA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARI CANADA INC SUC COLOMBIA Timbres del 06 al 12 Nov 2023

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	39,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,820,000.00

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	39,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:31:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666779
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:31:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AIR CANADA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARI CANADA INC SUC COLOMBIA Timbres del 06 al 12 Nov 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:31:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:33:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL ACMP Y
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	75,881,026,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,881,026,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,881,026,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:33:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia HOSPITAL SARARE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	730,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,439.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	730,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:33:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL ACMP Y
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,881,026,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,881,026,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,881,026,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:33:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia HOSPITAL SARARE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SARARE ESE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	730,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,439.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	730,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666831
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,869,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,869,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,869,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:34:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666850
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832311200

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	411,559,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,559,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:34:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666851
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832311201

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	411,559,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,559,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:34:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666852
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231120

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	124,880,054,059.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,880,054,059.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666884
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666888
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	50,597,409,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,597,409,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,597,409,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,597,409,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,597,409,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,597,409,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666892
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	12,076,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,076,934,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,076,934,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,076,934,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,076,934,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,076,934,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666896
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20231120
Concepto operación PAGO GMF REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,802,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,802,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,802,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20231120
Concepto operación PAGO GMF REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,802,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,802,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,802,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666900
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20231120
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,625,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,625,453,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,625,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20231120
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,625,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,625,453,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,625,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:33

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:35:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,869,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,869,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,869,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:36:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666911
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CARBONO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	88,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	88,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:36:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CARBONO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CARBONO FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	88,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:37:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666948
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,468,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,468,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:37:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES INMU
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-11-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,468,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,468,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:47:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666988
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231118
Concepto operación 445 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	148,689,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,689,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,689,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:45:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA

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	3,939,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,939,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,939,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:48:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666992
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231118
Concepto operación 442 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	884,206,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		884,206,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	884,206,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:46:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA

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	26,225,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,225,283,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488 DE 1998
	Valor operación	26,225,283,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:49:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115666995
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231118
Concepto operación 441 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,856,673,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,673,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,673,686.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:51:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667001
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231118
Concepto operación 443 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,081,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,081,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:51:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667006
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20231118
Concepto operación 124 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667013
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	649,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		649,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		649,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	649,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667017
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	32,143,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,143,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,143,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,143,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,143,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,143,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667021
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	66,517,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,517,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,517,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,517,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,517,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,517,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667025
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,298,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,298,072,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,298,072,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:43:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,298,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,298,072,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,298,072,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:52:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667032
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231118
Concepto operación 456 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	61,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61,049,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:53:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667036
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231118
Concepto operación 438 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	103,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,079,000.00

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	103,079,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:45:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,939,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,939,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,939,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:54:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667066
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20231118
Concepto operación 439 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,456,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,456,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:46:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD TERPEL IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	143 DTN - SOBRETASAS AL ACPM LEY 488
	Valor operación	26,225,283,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,225,283,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,225,283,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:56:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667070
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231118
Concepto operación 465 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	64,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,179,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	64,179,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:47:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667085
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231118
Concepto operación 445 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,689,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,689,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,689,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:48:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231118
Concepto operación 442 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	884,206,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		884,206,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	884,206,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:49:56
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115667150
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20231118
 Concepto operación 441 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,673,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,673,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,673,686.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:51:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231118
Concepto operación 443 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,081,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,081,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:58:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667159
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231119
Concepto operación 445 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	481,207,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,207,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,207,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:51:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20231118
Concepto operación 124 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:39:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667197
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231119
Concepto operación 442 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,900,762,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,900,762,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,900,762,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:15:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667201
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231119
Concepto operación 441 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,994,849,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,994,849,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,994,849,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:52:55
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231118
Concepto operación 456 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	61,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,049,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667205
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231119
Concepto operación 443 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,748,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,748,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,748,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:53:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231118
Concepto operación 438 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	103,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,079,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:16:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667210
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20231119
Concepto operación 124 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,692,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,692,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:08:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667211
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231119
Concepto operación 456 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	191,573,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,573,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	191,573,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:11:23
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115667248
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia JFBM
 Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL DEL 26-31 OCT 2023

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	29,385,576.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,385,576.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	29,385,576.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:54:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20231118
Concepto operación 439 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,456,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,456,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,456,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:17:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667254
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231119
Concepto operación 438 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	142,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:18:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667261
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231119
Concepto operación 465 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	100,591,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,591,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	100,591,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:12:36
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115667266
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia JFBM

Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL
 CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERA Y BAR DE INFANTES MES DE SEP Y OCT

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	498,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	498,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:56:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231118
Concepto operación 465 - FV 20231118 FECHA RECAUDO 20231114 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	64,179,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,179,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,179,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:14:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667272
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE SEP 2023

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	180,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
	Valor operación	180,906.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 10:58:22
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231119
Concepto operación 445 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,207,315.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,207,315.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,207,315.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:23:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667343
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231120
Concepto operación 445 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	362,289,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,289,690.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,289,690.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:01:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667365
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación Pago Septima cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA

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	6,756,134.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,756,134.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,756,134.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:01:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación Pago Septima cuota contraprestacion correspondiente a INVIAS ano 2023 de la Sociedad Portuaria BITA

Nombre 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	6,756,134.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,756,134.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,756,134.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:24:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667370
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231120
Concepto operación 442 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,600,344,317.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,600,344,317.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,600,344,317.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:25:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667372
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231120
Concepto operación 441 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,257,729,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,257,729,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,257,729,521.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:26:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667373
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20231120
Concepto operación 452 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	220,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,695,000.00

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	220,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667375
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	136,812,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,812,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,812,423,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,812,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,812,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,812,423,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667379
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	92,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	92,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	92,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667383
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 31-20231120
Concepto operación PAGO GMF REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	29,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,858,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,858,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 31-20231120
Concepto operación PAGO GMF REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,858,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,858,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,858,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667387
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 41-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,241,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,241,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,241,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667389
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 41-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,241,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,241,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667391
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20231120
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	421,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,501,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	421,501,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667393
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 48-20231120
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 15 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	421,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,501,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	421,501,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667395
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,034,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 49-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,034,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667399
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 50-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	35,083,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,083,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,083,848,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 50-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,083,848,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,083,848,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,083,848,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667403
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 51-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	53,354,293,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,354,293,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,354,293,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 51-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,354,293,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,354,293,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,354,293,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667407
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 52-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	18,510,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,510,196,000.00

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	18,510,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 52-20231120
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,510,196,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,510,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,510,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667411
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56-20231120
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	112,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	112,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56-20231120
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	112,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667415
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 73-20231120
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,788,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,788,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,788,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 73-20231120
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 16 NOV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,788,816,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,788,816,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,788,816,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:03:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20231119
Concepto operación 443 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,748,288.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,748,288.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,748,288.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:27:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667446
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20231120
Concepto operación 459 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	659,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	659,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:29:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667449
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231120
Concepto operación 465 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	140,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	140,886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:20:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE CHARALA

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	21,383,119.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,383,119.74

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	21,383,119.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:30:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667451
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 467 - 20231120
Concepto operación 467 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	192,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:21:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667455
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE CHARALA

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	384,886.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,886.54

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	384,886.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:18:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667526
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS ADMIN JUDICIAL SECCIONAL CALI

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	742,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		742,301.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	742,301.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:08:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231119
Concepto operación 456 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	191,573,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,573,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,573,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:19:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL GESTION GENERAL

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	1,705,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,705,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,705,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:11:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA COMANDO ARMADA NACIONAL DEL 26-31 OCT 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	29,385,576.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,385,576.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,385,576.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:12:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL
CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERA Y BAR DE INFANTES MES DE SEP Y OCT

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	498,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,960.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:14:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE SEP 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL
	Valor operación	180,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,906.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:15:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231119
Concepto operación 441 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,994,849,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,994,849,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,994,849,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:16:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20231119
Concepto operación 124 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,692,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,692,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:17:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231119
Concepto operación 438 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	142,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:34

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:18:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS ADMIN JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	742,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		742,301.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	742,301.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:18:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231119
Concepto operación 465 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	100,591,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,591,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,591,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:19:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL GESTION GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,705,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,705,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,705,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:20:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE CHARALA

Nombre 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	21,383,119.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,383,119.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,383,119.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:21:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE CHARALA

Nombre 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	384,886.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,886.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,886.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:23:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667665
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231120
Concepto operación 445 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,289,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,289,690.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,289,690.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:24:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231120
Concepto operación 442 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,600,344,317.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,600,344,317.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,600,344,317.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:25:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231120
Concepto operación 441 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,257,729,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,257,729,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,257,729,521.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:26:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20231120
Concepto operación 452 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	220,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:27:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20231120
Concepto operación 459 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	659,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:29:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231120
Concepto operación 465 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	140,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:30:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 467 - 20231120
Concepto operación 467 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:41:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667804
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231120
Concepto operación 456 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	27,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	27,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:39:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231119
Concepto operación 442 - FV 20231119 FECHA RECAUDO 20231115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,900,762,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,900,762,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,900,762,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:42:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667911
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231120
Concepto operación 438 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	116,061,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,061,000.00

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	116,061,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:41:32
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115667918
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,009,916,158.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,916,158.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	1,009,916,158.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:41:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231120
Concepto operación 456 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	27,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:41:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	1,009,916,158.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,916,158.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,009,916,158.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:42:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115667936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231120
Concepto operación 438 - FV 20231120 FECHA RECAUDO 20231116 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	116,061,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,061,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,061,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:44:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668102
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1791 DE 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	495,562.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,562.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	495,562.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 11:44:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL CONVENIO 1791 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	495,562.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		495,562.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	495,562.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:19:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668201
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL

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	21,834,612,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,834,612,034.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	21,834,612,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:49:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2023.11.20

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	135,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,938,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	135,938,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:51:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668211
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	2,556,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,556,118.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,556,118.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:00:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115668220
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD ARMADA DE COL -GIRO SCUN NOVIEMBRE DE2023

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	18,170,377.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,170,377.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	18,170,377.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:05:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158277
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,402,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,402,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,402,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:07:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668241
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158271
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	35,471,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,471,295.00

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	35,471,295.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:07:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	493,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,697.00

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	493,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:10:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668245
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158276
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,527,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,527,388.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	12,527,388.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:08:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158278
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,138,452.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,138,452.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,138,452.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668322
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44443
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44443 Nro. Operacion que debita: 84399
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		897,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668367
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43775
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43775 Nro. Operacion que debita: 83768
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	1,779,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,779,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,779,714,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668370
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43785
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43785 Nro. Operacion que debita: 83778
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,278,995,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,278,995,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,278,995,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668371
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44483
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84434
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,284,410,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,284,410,593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,284,410,593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668383
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43774
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43774 Nro. Operacion que debita: 83767
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,449,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,449,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,449,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668403
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43757

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83750
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,489,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668444
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44472
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44472 Nro. Operacion que debita: 84423
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,654,093,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,654,093,981.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,654,093,981.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668456
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43762

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83755
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,488,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668457
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44436
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84392
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,489,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668458
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44441
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84397
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,489,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,489,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,489,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668459
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43756
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43756 Nro. Operacion que debita: 83749
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,491,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,491,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,491,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668462
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44482
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84433
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,569,391,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,569,391,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,569,391,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668463
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43907
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43907 Nro. Operacion que debita: 83887
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,305,124,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,305,124,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,305,124,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668464
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44471
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44471 Nro. Operacion que debita: 84422
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,308,187,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,308,187,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,308,187,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115668465
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 44470

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84421
 Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,308,187,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,308,187,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,308,187,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668508
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43784
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83777
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,279,601,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,279,601,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,279,601,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668509
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44484
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84435
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,284,374,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,284,374,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,284,374,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668751
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44439
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84395
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,693,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,693,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,693,139,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668755
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44481
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84432
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,284,695,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,284,695,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,284,695,573.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43759
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43759 Nro. Operacion que debita: 83752
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,488,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668782
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43786
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43786 Nro. Operacion que debita: 83779
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,836,881,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,836,881,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,836,881,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668784
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44444
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44444 Nro. Operacion que debita: 84400
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	897,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		897,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668785
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44440
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44440 Nro. Operacion que debita: 84396
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	897,923,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		897,923,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897,923,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668828
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43763

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83756
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,488,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668829
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43760
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83753
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,488,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668830
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44442
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84398
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,488,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668833
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44435
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84391
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,491,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,491,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,491,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668876
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43788
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83781
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,278,960,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,278,960,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,278,960,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668879
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44485
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84436
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,284,054,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,284,054,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,284,054,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668935
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43787
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43787 Nro. Operacion que debita: 83780
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,278,960,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,278,960,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,278,960,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:00:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,746,657,239.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,746,657,239.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,746,657,239.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:10:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158272
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,004,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,004,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,004,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:12:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158264
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,600,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,600,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,600,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:13:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158273
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,981,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,981,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,981,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:14:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115668996
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158261
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	367,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,363.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	367,363.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:03:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1781465 FRL RESTITUCION %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,682,434.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,682,434.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	12,682,434.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:03:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 RAD 1781465 FRL RESTITUCION %

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	12,682,434.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,682,434.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,682,434.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:14:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158260
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,521,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,521,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,521,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:14:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158263
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,720,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,720,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	5,720,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:05:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158277
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,402,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,402,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,402,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:15:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158268
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,046,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,046,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,046,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:07:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669045
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA

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	14,679,466.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,679,466.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	14,679,466.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:15:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669046
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158267
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	986,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		986,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	986,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:16:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158274
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	76,286,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,286,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	76,286,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:20:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669057
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158317
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,174,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,174,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,174,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:07:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158271
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	35,471,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,471,295.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,471,295.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:07:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158279
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	493,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		493,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	493,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:16:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669064
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158265
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	138,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	138,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:08:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158278
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,138,452.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,138,452.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,138,452.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:18:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158318
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,918,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,918,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:10:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158276
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	12,527,388.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,527,388.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,527,388.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:10:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158272
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,004,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,004,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,004,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:23:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669088
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158319
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,926,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,926,441.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	4,926,441.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:24:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158313
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,946,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,946,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,946,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:25:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158309
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,518,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,518,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,518,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:12:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158264
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,600,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,600,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,600,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:28:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158315
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,588,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,588,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,588,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:25:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158320
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,736,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,736,183.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,736,183.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:13:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158273
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,981,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,981,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,981,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:14:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158260
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,521,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,521,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,521,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:14:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158261
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	367,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,363.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,363.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:26:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669120
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158310
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,461,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,461,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,461,611.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:27:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669121
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158305
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,269,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,269,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13,269,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:14:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158263
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	5,720,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,720,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,720,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:15:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158267
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	986,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		986,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	986,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:15:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158268
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,046,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,046,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,046,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:16:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158274
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	76,286,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,286,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,286,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:16:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158265
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	138,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:18:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158318
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,918,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,918,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,918,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:30:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158298
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,879,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,879,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,879,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:28:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158314

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	592,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACI
	Valor operación	592,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:35

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:30:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158301

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:30:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158312
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,683,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,683,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,683,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:19:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nombre 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	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	21,834,612,034.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,834,612,034.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,834,612,034.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:20:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158317
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,174,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,174,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,174,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:32:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1158311

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	28,317,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,317,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	28,317,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:33:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669229
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158304
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,842,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,842,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	3,842,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:34:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669233
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158269

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,585,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,585,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,585,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:23:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158319
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	4,926,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,926,441.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,926,441.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:24:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158313
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,946,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,946,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,946,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:25:38
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158309
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,518,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,518,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,518,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:34:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158354

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,061,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,061,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:25:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158320
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,736,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,736,183.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,736,183.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:26:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158310
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,461,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,461,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,461,611.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:11:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669280
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación Reproceso Incapacidad CC 1030549971

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	19,533,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,533,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	19,533,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:35:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158270

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	15,015,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,015,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,015,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:27:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669294
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación RFOCT2023CONV1970DE2021

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	1,167,336.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167,336.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,167,336.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:27:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación RFOCT2023CONV1970DE2021

Nombre 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	1,167,336.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,167,336.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,167,336.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:27:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669298
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación RFOCT2023 CONV1875DE2023

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	382,211.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,211.71

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	382,211.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:27:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación RFOCT2023 CONV1875DE2023

Nombre 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	382,211.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,211.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,211.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:27:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158305
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	13,269,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,269,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,269,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:36:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158345
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	32,398,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,398,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	32,398,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:28:56
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158315
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,588,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,588,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,588,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:28:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158314

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	592,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	592,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:37:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158346
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	27,409,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,409,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	27,409,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:30:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158301
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:30:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158298
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,879,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,879,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,879,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:38:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669343
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158347

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	25,794,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,794,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	25,794,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:39:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669347
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158350

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,215,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,215,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	12,215,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:30:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158312
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,683,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,683,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,683,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:42:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158344

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,256,576.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,256,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,256,576.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:44:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158356
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,978,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,978,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,978,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:32:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1158311

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	28,317,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,317,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,317,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:43:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158348

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,150,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,150,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	20,150,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:44:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669367
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158349

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	580,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:33:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158304

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	3,842,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,842,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,842,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:45:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158337
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33,381,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,381,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	33,381,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:59:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158355
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	304,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	304,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:34:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158269

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,585,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,585,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,585,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:45:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669422
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158338
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,474,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,474,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,474,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:47:25
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158339
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,542,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,542,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,542,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:34:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158354

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,061,380.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,061,380.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,061,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:46:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158302

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	21,254,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,254,028.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	21,254,028.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:48:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158262
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	828,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		828,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	828,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:35:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158270

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,015,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,015,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,015,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:47:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669440
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158343

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,161,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,161,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
	Valor operación	3,161,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:36:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158345
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	32,398,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,398,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,398,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:49:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669446
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158340
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	25,904,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,904,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,904,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:50:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158333

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,697,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,697,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,697,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:37:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669525
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158346

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	27,409,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,409,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,409,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:38:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158347

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	25,794,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,794,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,794,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:50:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669543
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158332

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	50,408,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,408,378.00

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	50,408,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:50:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158342

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	32,608,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,608,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	32,608,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:51:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669558
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158334
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	24,115,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,115,385.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	24,115,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:39:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158350
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	12,215,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,215,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,215,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:51:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158353

Concepto operación TRaslado de Fondos PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,270,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,270,671.00

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	5,270,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:52:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158335

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,150,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,150,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,150,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:42:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158344
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,256,576.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,256,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,256,576.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:43:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158348
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	20,150,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,150,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,150,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:44:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158356

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,978,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,978,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,978,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:44:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		580,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:45:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158337
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	33,381,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,381,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,381,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:53:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669679
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158336

Concepto operación TRaslado de Fondos PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	17,759,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,759,907.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,759,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:45:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158338

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,474,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,474,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,474,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:46:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158302
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	21,254,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,254,028.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,254,028.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:47:25
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158339

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,542,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,542,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,542,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:47:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158343
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	3,161,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,161,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,161,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:53:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE SEBRA MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

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	19,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,047,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	19,047,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:36

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:48:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158262

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	828,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		828,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	828,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:54:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1158275

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,666,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,666,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13,666,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:49:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158340

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	25,904,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,904,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,904,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:50:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158333

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,697,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,697,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,697,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:54:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669745
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE SEBRA MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

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	147,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	147,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:50:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158332

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	50,408,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,408,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,408,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:50:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158342
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	32,608,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,608,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,608,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:51:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158353
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	5,270,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,270,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,270,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:51:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669767
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158334
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	24,115,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,115,385.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,115,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:55:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669768
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE SEBRA MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

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	120,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,617,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	120,617,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:52:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158335
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7,150,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,150,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,150,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:53:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE SEBRA MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	19,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,047,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,047,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:53:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158336

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,759,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,759,907.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,759,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:54:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669833
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1158275

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13,666,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,666,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,666,290.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:54:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE SEBRA MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	147,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:55:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE SEBRA MINISTERIO DE TRANSPORTE 5% SOBRETASA DE LA GASOLINA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	120,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,617,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,617,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:58:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 691-246973
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 NIT.800141686-9 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO

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	76,012,741.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,012,741.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	76,012,741.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:00:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP115898

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,080,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,080,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	12,080,398.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:04:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669877
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158390

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	19,270,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,270,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,270,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:10:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158397

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	20,583,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,583,820.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	20,583,820.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:58:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 691-246973
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 NIT.800141686-9 TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	76,012,741.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,012,741.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,012,741.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:12:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669894
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158399

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,246,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,246,211.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	11,246,211.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 12:59:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158355
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	304,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:13:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158400

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,713,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,713,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,713,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:00:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ARMADA DE COL -GIRO SCUN NOVIEMBRE DE2023

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	18,170,377.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,170,377.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,170,377.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:01:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669914
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158391

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,240,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,240,625.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	6,240,625.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:00:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP115898
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	12,080,398.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,080,398.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,080,398.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:02:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158395

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,281,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,281,935.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,281,935.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:01:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158391
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	6,240,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,240,625.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,240,625.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:02:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158395
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,281,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,281,935.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,281,935.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:05:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669930
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158394

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	18,780,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,780,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,780,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:06:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158396

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,899,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,899,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,899,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:07:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158393

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,212,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,212,969.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	12,212,969.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:04:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158390

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,270,827.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,270,827.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,270,827.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:08:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669942
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158392

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,246,373.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,246,373.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,246,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:04:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669963
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231120

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	93,976,154.55
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:10:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158266

Concepto operación
TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,075,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,727.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	4,075,727.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:05:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158394

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,780,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,780,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,780,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:06:29
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115669994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158396
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,899,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,899,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,899,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:07:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158393
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	12,212,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,212,969.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,212,969.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:08:43
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158392
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,246,373.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,246,373.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,246,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:10:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158266
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	4,075,727.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,075,727.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,075,727.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:10:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158397
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	20,583,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,583,820.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,583,820.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:11:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670034
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRI // Para: RFOCT2023CONV1864DE2021

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	701,516.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,516.33

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	701,516.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:11:02
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800108683 MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRI // Para: RFOCT2023CONV1864DE2021

Nombre 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	701,516.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,516.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	701,516.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:43:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670046
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11/20
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-17.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,567,804,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,567,804,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	184,567,804,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:12:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158399

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	11,246,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,246,211.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,246,211.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:13:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158400

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,713,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,713,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,713,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:19:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158316
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,758,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,758,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,758,399.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:19:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158316
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,758,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,758,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,758,399.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:23:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158306
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,820,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,820,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	1,820,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:23:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670146
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158308
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,168,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,168,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,168,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:23:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158306
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	1,820,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,820,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,820,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:23:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158308
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,168,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,168,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,168,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:38:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DTN MODERADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:39:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670226
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DTN MODERADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	10,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:34:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,374,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,374,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:35:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670295
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158299
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,414,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,414,069.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,414,069.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:34:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,374,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,374,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:35:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158299
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,414,069.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,414,069.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,414,069.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:44:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670337
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158300
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,856,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,856,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,856,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:38:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DTN MODERADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:39:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DTN MODERADO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	10,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:44:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158300
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,856,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,856,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,856,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:46:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670466
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521723, 521823 DE FECHA 20-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	521,903.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,903.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,903.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:25:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD- INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	28,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	28,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:48:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670485
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,331.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,331.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,331.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:48:50
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670499
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521723 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	463,745.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		463,745.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463,745.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:49:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670549
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521923 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	318.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:50:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670555
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	77,257.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,257.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,257.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:51:12
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115670564
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	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	41,448.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,448.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,448.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:51:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670568
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	37,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:51:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Débito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado vía SEBRA -CUN Banco de la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	37,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:52:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670590
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521723, 521823 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	48,516.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,516.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,516.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 13:52:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670597
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 577965T
Concepto operación F013324002CF01

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 51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA 0 DEFAULT

Valor operación 200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:25:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670603
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823, 521923,522023 DE FECHA 20-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	6,574.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,574.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,574.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:02:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670614
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823, 521923, 522023 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	5,761.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,761.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,761.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:03:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670620
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823 DE FECHA 20-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	7,072.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,072.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,072.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:04:27
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115670676
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521723 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	129,053.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,053.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,053.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:37

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:05:09
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115670681
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 20-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN COLOMBIA ¿ MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 DEFAULT
	Valor operación	3,787.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,787.81</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,787.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:06:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670685
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	10,028.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,028.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,028.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:06:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670692
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823, 521923 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,959.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,959.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,959.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:07:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670701
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521823, 521923 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	14,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:09:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670705
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 20-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 521923 DE FECHA 20-11-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	1,276,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,276,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,276,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:07:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI RAD 1784781 LHR %

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	100,242,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,242,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	100,242,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:07:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI RAD 1784781 LHR %

Nombre 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	100,242,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,242,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,242,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:26:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670966
Transacción 11138 A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / octubre de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,346,822.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,346,822.30

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	2,346,822.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:27:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670969
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura octubre de 2023

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,275,387.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,275,387.55

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	1,275,387.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:29:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGO.RENDIMIENTO TOS JUL A OCT 2023-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016. POR CUENTA DE -
FDONAL GESTION RIESGO DESESTRES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,561,443.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,561,443.52

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	177,561,443.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:30:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115670988
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINT.RDTOS JUL 2023 A OCT 2023- RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000- POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,464,229.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,464,229.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	43,464,229.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115671443
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43761
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83754
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,488,565,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,565,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115671714
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44487
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84438
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,641,385,979.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,641,385,979.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,641,385,979.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115671716
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44437
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84393
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,795,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,795,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,795,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115671737
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44486
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84437
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,283,733,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,283,733,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,283,733,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115671755
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44438
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84394
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115671756
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43758
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43758 Nro. Operacion que debita: 83751
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,488,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,488,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:20:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115672023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,186,530,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,186,530,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,186,530,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:25:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115672078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD- INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	28,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:39:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115672094
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158519

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,882,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,882,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,882,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:39:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115672321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158519

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,882,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,882,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,882,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:49:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115672476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación Porvenir - Reintegro de Bonos Pensionales 2023.11.20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	135,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		135,938,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135,938,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 14:51:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115672690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,556,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,556,118.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,556,118.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:04:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673040
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231120

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	192,737,356.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,737,356.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:07:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	14,679,466.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,679,466.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,679,466.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:11:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación Reproceso Incapacidad CC 1030549971

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	19,533,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,533,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,533,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:13:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673336
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBERNACION
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA DV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE

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	25,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,207.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	25,207.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:13:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBERNACION

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA DV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE

Nombre 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	25,207.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,207.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,207.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673377
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00014
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

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	97,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,683.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	97,683.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00014
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	97,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,683.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,683.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673381
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00015
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

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	822,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		822,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	822,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00015
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	822,512.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		822,512.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	822,512.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673385
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00016
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

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	242,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	242,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00016
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	242,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673389
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00017
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

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	1,126,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,126,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,126,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:15:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00017
Concepto operación INCAPACIDADES 1147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,126,051.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,126,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,126,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:16:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673398
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBER DE MAGDAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA DV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	658.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		658.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	658.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:16:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GOBER DE MAGDAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE MAGDALENA DV RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	658.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		658.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	658.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:19:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673419
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
	Valor operación	315,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:43:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADESS DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISSDICCION DEL MUNICIPIO

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274.48

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	274.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:19:06
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre 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	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	315,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		315,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	315,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:21:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673492
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLO PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISDCCION DEL MUNICIPIO DE MALLAMA EN EL

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

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,234,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,234,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,234,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:24:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO,COMANDO ARMADA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	225,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:21:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLO PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISDCCION DEL MUNICIPIO DE MALLAMA EN EL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,234,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,234,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,234,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:24:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO,COMANDO ARMADA NACIONAL

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	225,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:24:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673562
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	4,960,897,614.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:24:53
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673564
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	4,960,897,614.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,960,897,614.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,960,897,614.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:37:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	48,098,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,098,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	48,098,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:26:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,133,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,133,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	9,133,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:26:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	9,133,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,133,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,133,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:38:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115673936
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 9682 PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 104510

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	79,359,985.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,359,985.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	79,359,985.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:37:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	48,098,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,098,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,098,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:38:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 9682 PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 104510

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	79,359,985.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,359,985.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,359,985.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:39:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673966
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 9682 PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 104510

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	41,107,883.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,107,883.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	41,107,883.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:39:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 9682 PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 104510

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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	41,107,883.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,107,883.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,107,883.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:39:36
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673976
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596082222
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	4,283,715,144.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,283,715,144.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	4,283,715,144.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:39:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673978
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596082224
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	553,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	553,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:39:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115673981
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596082226
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	2,897,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,897,127,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,897,127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:48:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115674199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO AMAZONA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTA DEL AMAZONAS

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	40,369,661.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,369,661.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	40,369,661.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 15:48:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115674209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO AMAZONA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTA DEL AMAZONAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	40,369,661.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,369,661.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,369,661.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:06:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115674602
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

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

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	994,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		994,290,000.00

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	994,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:06:01
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115674604
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia EC18703612
 Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre 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	994,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		994,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	994,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:54:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115674648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES-Pago seguridad vial acta retribución No. 107

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,720,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,720,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	153,720,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:11:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 409819430
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Caqueta, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca, Vaupés)
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	399,252,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,252,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	399,252,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:32:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 894810613
Concepto operación PCD -MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023.

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

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14,669.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,669.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,669.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:36:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 894810613
Concepto operación PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,611,438.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,611,438.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,611,438.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:43:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675414
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación "BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia.-GOC-AODE- 2023-50405"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,039,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,039,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y SUPERBANCARIAS
	Valor operación	7,039,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:45:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675429
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación "BAC11 - TRASLADO A LA DTN Ccorrespondiente a la cancelación de 8 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Medellín -GOC-AODE- 2023-50406"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	1 BANAGRARIO REPOS SEN
	Valor operación	1,741,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,741,775.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,741,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:32:14
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 894810613
Concepto operación PCD -MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2023.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,669.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,669.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,669.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:48:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675438
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación "BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE- 2023-50404"

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:55:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675439
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID
Concepto operación VPL 110010904376 Fideicomiso Pisa (Empresa 32841)CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL - SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOV 2023
Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,857,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,857,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,857,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:36:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 894810613
Concepto operación PCD - MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,611,438.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,611,438.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,611,438.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675639
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162854
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	259,312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,312,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	259,312,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675641
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162858
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	238,790,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,790,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	238,790,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:19
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675643
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162861
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	184,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	184,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:21
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675645
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162863
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	516,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		516,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	516,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675647
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162866
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	109,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	109,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675649
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162874
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	1,154,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,154,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115675651
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 596162877
 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	481,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	481,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675668
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162881
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	533,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	533,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675688
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162883
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	311,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	311,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675698
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162885
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	90,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	90,392,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:40
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675700
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162888
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	191,713,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,713,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	191,713,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:42
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675702
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162891
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	1,352,011,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,352,011,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,352,011,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675704
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162894
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	62,776,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,776,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	62,776,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675706
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162896
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	2,056,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,056,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,056,386,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:38

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675708
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162898
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	737,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	737,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675710
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162900
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	399,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	399,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:37:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675712
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162902
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	1,644,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,644,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,644,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:38:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675714
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162906
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	36,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	36,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:38:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675716
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162913
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	1,718,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,718,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,718,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:38:07
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675718
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162917
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	2,070,894,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,070,894,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,070,894,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:38:09
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675721
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596162922
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	1,964,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,964,404,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,964,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:46:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675726
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-20.

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	192,301,826,158.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,301,826,158.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,301,826,158.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:43:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADESS DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLCINGAS QUE ESTAN EN JURISSDICCION DEL MUNICIPIO

Nombre 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	274.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,128,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	2,128,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:43:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación "BAC10 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Superintendencia Financiera de Colombia.-GOC-AODE- 2023-50405"
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS SUPERFINANCIERA	365 DTN OTRAS TASAS MULTAS Y
	Valor operación	7,039,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,039,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,039,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:45:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación "BAC11 - TRASLADO A LA DTN Ccorrespondiente a la cancelación de 8 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dian de Medellín -GOC-AODE- 2023-50406"
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,741,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,741,775.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,741,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:53:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675878
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023

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	8,942,598.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,942,598.09

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	8,942,598.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:48:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115675908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación "BAC12 - TRASLADO A LA DTN correspondiente a la cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dian de Ibagué-GOC-AODE- 2023-50404"
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 16:53:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,942,598.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,942,598.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,942,598.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:43:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676324
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP DEL VALLE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA

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	9,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	9,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:09:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCCP1158909

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	331,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	331,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:10:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158913

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,786,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,786,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,786,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:10:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158906

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	40,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:09:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCCP1158909

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	331,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:10:01
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158913

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,786,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,786,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,786,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:10:49
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	40,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:11:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 409819430

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Caldas, Caqueta, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca, Vaupés)

Nombre 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	399,252,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		399,252,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	399,252,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:12:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676620
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00004
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS DE SEPT A DICIEMBRE 2021 CONV N 2136 DE 2020. 800096592

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	331,315.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,315.93

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	331,315.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:12:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00004
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIEROS DE SEPT A DICIEMBRE 2021 CONV N 2136 DE 2020. 800096592

Nombre 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	331,315.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,315.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,315.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:12:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00005
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DICIEMBRE 2022 CONVENIO N 2136 DE 2020.
800096592

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	971,579.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,579.18

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	971,579.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:12:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00005
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DICIEMBRE 2022 CONVENIO N 2136 DE 2020.
800096592

Nombre 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	971,579.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		971,579.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	971,579.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:12:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00006
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO OCTUBRE 2023 CONVENIO N 2136 DE 2020.
800096592

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	76,207.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,207.46

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	76,207.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:12:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00006
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO OCTUBRE 2023 CONVENIO N 2136 DE 2020.
800096592

Nombre 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	76,207.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,207.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,207.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:16:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676680
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158914

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,016,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,016,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,016,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:16:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676725
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158920
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,214,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,214,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,214,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:17:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676747
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-246991
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT. 800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO

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	75,329,022.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,329,022.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	75,329,022.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:17:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676786
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158911
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	861,047.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		861,047.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	861,047.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:35
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115676797
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1158915

Concepto operación
 TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,113,438.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,113,438.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	8,113,438.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:19:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676802
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158924
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,158,366.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,158,366.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,158,366.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:16:10
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158914

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,016,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,016,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,016,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676807
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246999
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION PERMANENTE 013 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,477,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,477,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:20:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676809
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158918

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,694,907.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,694,907.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,694,907.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:16:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158920

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,214,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,214,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,214,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247000
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION TRANSITORIA 021 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,437,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,437,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,437,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:17:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 440-246991
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 NIT. 800141667-9 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO

Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	75,329,022.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,329,022.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,329,022.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:21:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676821
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158922
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	648,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		648,151.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	648,151.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:17:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158911

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	861,047.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		861,047.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	861,047.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:05
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676831
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246999
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION PERMANENTE 013 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,477,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,477,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,477,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:21:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158917
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	155,898.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,898.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	155,898.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL OF AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	2,128,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,128,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158915
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	8,113,438.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,113,438.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,113,438.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:22:37
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158927
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	235,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	235,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:18:48
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247000

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION TRANSITORIA 021 DE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,437,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,437,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,437,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:23:26
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115676861
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP158928

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	11,497,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,497,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	11,497,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:19:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158924

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,158,366.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,158,366.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,158,366.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:24:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676865
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158912

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,248,776.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,248,776.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,248,776.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:20:15
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158918

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,694,907.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,694,907.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,694,907.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:24:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158930
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,694,071.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,694,071.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,694,071.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:22:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676888
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 520-247001

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR VILLANUEVA NIT.800064869-1 REINTEGRO CONTRATO 68003992022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	98,860.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,860.03

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	98,860.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:21:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158922
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	648,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		648,151.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	648,151.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:23:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158933

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,702,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,702,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	7,702,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:21:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158917

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	155,898.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,898.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,898.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:22:37
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115676947
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1158927

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	235,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,845.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,845.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:22:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 520-247001

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR VILLANUEVA NIT.800064869-1 REINTEGRO CONTRATO 68003992022 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	98,860.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,860.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,860.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:23:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247014
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	75,053.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,053.26

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	75,053.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158935

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,854,101.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,101.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,854,101.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:23:26
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP158928

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	11,497,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,497,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,497,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:23:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158933
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	7,702,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,702,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,702,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:23:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247014
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	75,053.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,053.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,053.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676973
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247015
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVG NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	270,708.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,708.81

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	270,708.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:24:18
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158912

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,248,776.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,248,776.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,248,776.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115676984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158936

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,809,261.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,809,261.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	12,809,261.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:24:54
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115676989
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1158930

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,694,071.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,694,071.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,694,071.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:04
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247015

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVG NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	270,708.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,708.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,708.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:11
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158935

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,854,101.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,101.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,101.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:45
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677050
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596190040
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	395,009,325.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,009,325.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	395,009,325.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:25:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158936

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	12,809,261.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,809,261.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,809,261.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:27:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677054
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158945
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	225,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	225,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:29:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677063
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158955

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,379,504.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,379,504.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	8,379,504.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:26:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / octubre de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	2,346,822.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,346,822.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,346,822.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:28:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677073
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP11589345

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	860,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	860,201.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:27:34
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158945

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	225,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:27:47
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura octubre de 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,275,387.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,275,387.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,275,387.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:28:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP11589345

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	860,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860,201.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:29:13
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158955
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	8,379,504.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,379,504.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,379,504.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:29:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGO.RENDIMIENTO TOS JUL A OCT 2023-CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016. POR CUENTA DE -
FDONAL GESTION RIESGO DESESTRES

Nombre 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	177,561,443.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,561,443.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,561,443.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:30:35
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINT.RDTOS JUL 2023 A OCT 2023- RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000- POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES

Nombre 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	43,464,229.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,464,229.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,464,229.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:40:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158961
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	528,702.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,702.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	528,702.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:40:41
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158961

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	528,702.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		528,702.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	528,702.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 17:43:46
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP DEL VALLE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	9,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:01:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677632
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247023

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 FIDUPOPULAR NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,428,696.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,428,696.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	1,428,696.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:04:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158974

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	835,739,470.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		835,739,470.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	835,739,470.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:05:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158985
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	610,456.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		610,456.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	610,456.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:02:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247024

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,732,611.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,732,611.16

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	2,732,611.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:01:58
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247023

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022
FIDUPOPULAR NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	1,428,696.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,428,696.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,428,696.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:02:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247024

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CSS ADICION VIAS PARA LA EQUIDAD FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,732,611.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,732,611.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,732,611.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:04:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158974
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	835,739,470.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		835,739,470.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	835,739,470.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:05:03
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1158985

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	610,456.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		610,456.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	610,456.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:05:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00005
Concepto operación COD. 24 NIT 800165868 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU

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	11,215,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,215,063.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	11,215,063.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:05:32
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00005
Concepto operación COD. 24 NIT 800165868 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11,215,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,215,063.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,215,063.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:11:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677782
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247021

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	667.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667.12

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	667.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:11:54
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247021

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	667.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		667.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	667.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:15:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677786
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247022

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTO 22 FIDUPOPULAR S. A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,364,718.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,364,718.51

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	7,364,718.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:16:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-246975
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	957,110,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,110,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,110,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:15:39
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247022

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO PROYECTO 22 FIDUPOPULAR S. A. NIT.830053691-8 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,364,718.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,364,718.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,364,718.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:23:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677814
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159008
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,416,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,416,968.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,416,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:23:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159008

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,416,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,416,968.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,416,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:25:00
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677825
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-20
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-20.

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	16,510,225,975.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,510,225,975.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,510,225,975.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:56:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246989
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSO REGIONAL NOROESTE 11 A
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	245,415,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,415,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	245,415,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:59:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246992

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10057-23 OBLIGACION 1286223 GG CSF

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	83,505,427.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,505,427.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	83,505,427.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:54:17
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID
Concepto operación UT PEAJES NACIONALES-Pago seguridad vial acta retribución No. 107

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	153,720,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,720,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,720,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:55:08
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID

Concepto operación VPL 110010904376 Fideicomiso Pisa (Empresa 32841)CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL - SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOV 2023

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,857,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,857,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,857,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:57:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677993
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246993

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10057-23 OBLIGACION 1286223 GG CSF

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	389,691,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,691,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	389,691,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:56:23
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115677995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246989

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT.811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS INPEC Y MAQUILA EPMSO REGIONAL NOROESTE 11 A

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	245,415,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,415,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,415,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:57:33
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246993

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10057-23 OBLIGACION 1286223 GG CSF

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	389,691,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,691,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,691,995.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:00:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246994

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REINTEGRO YURANY ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ CC37080447 GS-2020-041321-SEGEN

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,945,439.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,945,439.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,945,439.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 18:59:52
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246992

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL DIFERENCIAL CAMBIARIO CONTRATO 06-2-10057-23 OBLIGACION 1286223 GG CSF

Nombre 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	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	83,505,427.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,505,427.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,505,427.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:01:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678026
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246995

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL SOBRANTES LEY 100 MAYO, JUNIO, JULIO, RETROACTIVO AGOSTO, SEPTBRE OCTUBRE 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	22,355,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,355,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	22,355,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:00:51
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246994

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REINTEGRO YURANY ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ CC37080447 GS-2020-041321-SEGEN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,945,439.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,945,439.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,945,439.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:01:28
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246995
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL SOBRANTES LEY 100 MAYO, JUNIO, JULIO, RETROACTIVO AGOSTO, SEPTBRE OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	22,355,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,355,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,355,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:02:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246996
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION PERMANENTE 022 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	35,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	35,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:02:20
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246996

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION PERMANENTE 022 DE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	35,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:02:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678037
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246997
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION PERMANENTE 018 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	47,356,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,356,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	47,356,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:02:59
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246997
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION PERMANENTE 018 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	47,356,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,356,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,356,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:39

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:04:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246998
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION TRANSITORIA 017 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,271,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,271,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,271,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:04:57
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-246998
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 MONETIZACION TRANSITORIA 017 DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,271,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,271,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,271,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:21:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678062
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES 1147

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	175,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,075.00

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	175,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:21:31
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES 1147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	175,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:12
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678068
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45783

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,092,961,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:12
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678070
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45783
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,092,961,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:12
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678072
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45783

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,092,961,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:14
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678074
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45784

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,116,864,204.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:14
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678076
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45784

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,116,864,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:14
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678078
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45784

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,116,864,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678080
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45785

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,168,823,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,168,823,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678082
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45785

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,168,823,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,168,823,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,168,823,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:15
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678084
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45785

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	46,168,823,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:16
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678086
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45786

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,517,655,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:16
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678088
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45786
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,517,655,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:16
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678090
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45786

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,517,655,825.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:18
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678092
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45787

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,883,440,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,883,440,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:18
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678094
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45787

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,883,440,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,883,440,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,883,440,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:18
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678096
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45787

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,883,440,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:19
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678098
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45788

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,386,350,519.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:19
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678100
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45788

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,386,350,519.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:19
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678102
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45788

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,386,350,519.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:20
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678104
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45789

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>12,357,503,799.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:20
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678106
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45789

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,357,503,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:20
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678108
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45789

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45789 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,357,503,799.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:21
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678110
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45790

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,567,804,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,567,804,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:21
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678112
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45790

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,567,804,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,567,804,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,567,804,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:22
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678114
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45790

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45790 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	184,567,804,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:23
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678116
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45791

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:23
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678118
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45791

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:23
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678120
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45791

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45791 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:24
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678122
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45792

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:24
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678124
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45792
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:24
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678126
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45792

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45792 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:25
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678128
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45793

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:25
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678130
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45793

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:25
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678132
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45793

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45793 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:26
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678134
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45794

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:26
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678136
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45794

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:26
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678138
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45794

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45794 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:27
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678140
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45795
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:27
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678142
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45795
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:28
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678144
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45795

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45795 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678146
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45796

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678148
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45796

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:29
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678150
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45796

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45796 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678152
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45797

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,837,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>737,837,482.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:30
Fecha valor 20/11/2023
Número operación 115678154
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45797
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,837,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,837,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,837,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:30
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678156
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45797

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45797 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	737,837,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:31
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678158
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45798

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:31
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678160
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45798

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 21/11/2023 Hora 15:14:40

Fecha hora aprobación 20/11/2023 19:22:31
 Fecha valor 20/11/2023
 Número operación 115678162
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45798

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45798 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00