



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:31
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678283
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78001
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000809296164000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta 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	2,767,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:31
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678285
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000311686420400

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,065,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:32
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678287
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004616882340000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,789,738.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:32
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678289
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001051765582500

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta 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	3,597,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:32
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678291
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000288344067100

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta 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	986,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678293
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001338635051900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,578,132.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:33
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678295
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001235750379900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,226,266.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:34
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678297
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0018456780401400

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta 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	63,122,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:34
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678299
 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	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:34
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678301
 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	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:35
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678303
 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	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:35
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678305
 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	34,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:35
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678307
 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	17,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:36
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678309
 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	1,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:36
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678311
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000073783748200

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta 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	252,340.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:03:36
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678313
 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	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:39
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678418
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43401
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 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	8,095,729,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,095,729,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678420
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 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	8,095,729,433.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 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	8,095,729,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,095,729,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,095,729,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678424
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43402
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 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	3,117,930,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,117,930,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:40
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678426
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43402
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 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	3,117,930,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:40
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678428
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43402
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 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	3,117,930,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,117,930,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,117,930,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:41
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678430
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43403
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 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	46,184,613,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,184,613,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678432
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 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	46,184,613,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 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	46,184,613,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,184,613,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,184,613,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:42
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678436
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43404
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 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	10,521,252,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,521,252,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:42
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678438
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43404
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 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	10,521,252,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 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	10,521,252,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,521,252,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,521,252,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678442
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 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	2,884,426,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,884,426,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678444
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 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	2,884,426,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 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	2,884,426,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,884,426,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,884,426,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678448
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 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	13,390,928,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,390,928,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:44
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678450
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43406
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 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	13,390,928,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:44
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678452
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43406
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 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	13,390,928,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,390,928,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,390,928,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678454
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 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	12,361,730,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,361,730,065.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678456
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 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	12,361,730,065.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678458
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 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	12,361,730,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,361,730,065.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,361,730,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678460
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 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	184,630,926,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,630,926,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678462
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 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	184,630,926,203.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:45
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678464
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43408
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 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	184,630,926,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,630,926,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,630,926,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678466
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678468
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 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	370,126,540,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:47
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678472
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43410
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678474
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 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	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:47
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678476
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43410
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:47
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678478
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43411
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:48
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678480
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43411
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 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	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:48
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678484
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43412
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 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	100,034,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:29

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678486
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 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	100,034,200,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:48
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678488
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43412
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 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	100,034,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678490
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 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	50,017,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:49
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678492
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43413
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 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	50,017,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 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	50,017,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:50
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678496
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43414
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 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	5,001,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678498
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 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	5,001,710,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:50
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678500
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43414
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 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	5,001,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678502
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 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	738,089,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		738,089,822.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678504
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 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	738,089,822.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 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	738,089,822.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		738,089,822.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	738,089,822.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678508
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:51
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115678510
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43416
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 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	370,126,540,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 20/11/2023 21:08:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115678512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 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	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 07:05:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679269
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311210060
Concepto operación fecha_liquidacion=21/11/23, 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	8,120,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,120,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,120,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 07:05:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311210060
Concepto operación fecha_liquidacion=21/11/23, 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	8,120,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,120,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,120,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:11:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679286
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	64,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,809,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,809,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:12:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679287
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	16,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:13:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679288
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	2,922,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922,872,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,872,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:14:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679289
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	3,780,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,780,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,780,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:14:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679290
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	1,086,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,086,048,000.00

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	1,086,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:15:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679291
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 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/11/2023
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	45,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	45,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:16:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679292
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 17/11/2023

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	104,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	104,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:11:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	64,809,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,809,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,809,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:12:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	16,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:16:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc reint
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022

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

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	49,586,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,586,330.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	49,586,330.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:13:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	2,922,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922,872,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922,872,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:14:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	3,780,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,780,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,780,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:14:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	1,086,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,086,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,086,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:15:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 17/11/2023

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	45,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:16:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO . Fecha de recaudo 17/11/2023

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	104,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:27:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679414
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,017,801,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,017,801,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,017,801,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:28:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679415
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	55,544,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,544,281,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,544,281,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:29:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679416
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	45,089,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,089,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,089,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:29:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679417
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,264,148,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,264,148,460.00

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	2,264,148,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:30:38
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679419
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	169,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	169,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:31:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679420
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,019,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,019,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,019,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:31:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679422
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	145,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,584,000.00

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	145,584,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:32:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679425
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,819,101,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,819,101,000.00

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	5,819,101,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:32:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679427
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860,000.00

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	3,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:33:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679430
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 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	730,065,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,065,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	730,065,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:27:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	4,017,801,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,017,801,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,017,801,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:28:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	55,544,281,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,544,281,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,544,281,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:29:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	45,089,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,089,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,089,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:29:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679448
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	2,264,148,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,264,148,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,264,148,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:30:38
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	169,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:31:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	2,019,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,019,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,019,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:31:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	145,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,584,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,584,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:32:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	5,819,101,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,819,101,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,819,101,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:32:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:33:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112023
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	730,065,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		730,065,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	730,065,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679469
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/17

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	305,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679474
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 2023/11/17

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	376,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		376,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	376,734,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:30

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:14:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679475
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 2023/11/17
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	903,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		903,132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	903,132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679476
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/17

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	6,875,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,875,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,875,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679477
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 2023/11/17
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	1,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,029,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679478
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/17

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	206,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:02:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679480
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,823,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,823,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,823,626,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679481
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 2023/11/17

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	41,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,814,000.00

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	41,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:44:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679484
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	577,253,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,253,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,253,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:17:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679485
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/17

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	2,693,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,693,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,693,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:54:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679486
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	67,875,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,875,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,875,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:44:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	577,253,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,253,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,253,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:48:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679490
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	53,609,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,609,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,609,164,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:49:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679496
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:50:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679497
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,690,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,690,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,690,898,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:52:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679500
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:48:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	53,609,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,609,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,609,164,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:55:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679507
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-23
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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,495,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,853,000.00

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	3,495,853,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:56:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679540
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	555,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		555,169,000.00

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	555,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:49:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:57:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679544
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 21-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-23
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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,157,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,157,678,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,157,678,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:58:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679546
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:50:47
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679548
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 21-11-2023IMP06
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	1,690,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,690,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,690,898,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:52:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679580
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:54:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	67,875,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,875,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,875,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:55:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	3,495,853,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,853,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,853,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:56:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	555,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		555,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	555,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:57:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	1,157,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,157,678,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,157,678,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 08:58:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP08
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:12:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679606
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	3,807,944,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,807,944,775.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,807,944,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:12:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679617
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	545,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679619
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	29,043,880,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,043,880,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,043,880,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679620
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	58,249,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,249,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,249,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:02:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-11-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-23

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	5,823,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,823,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,823,626,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:14:20
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679637
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	3,769,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,769,771,000.00

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	3,769,771,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:14:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679638
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 21/11/2023
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	715,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	715,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679639
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	17,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,991,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	17,991,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679642
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	1,816,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,816,341,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,816,341,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679643
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 21/11/2023
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	45,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	45,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:12:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	3,807,944,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,807,944,775.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,807,944,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:12:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,370,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,370,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2023/11/17

Nombre 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	305,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	29,043,880,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,043,880,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,043,880,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159105
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL 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	453,244.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,244.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	453,244.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/17

Nombre 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	376,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		376,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	376,734,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:13:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679668
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	58,249,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,249,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,249,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:14:20
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	3,769,771,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,769,771,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,769,771,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:14:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679674
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 2023/11/17

Nombre 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	903,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		903,132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	903,132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:14:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	715,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/17

Nombre 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	6,875,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,875,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,875,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679680
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159105
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL 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	453,244.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,244.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,244.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679682
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 2023/11/17

Nombre 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	1,029,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,029,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,029,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:15:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	17,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,991,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,991,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/17

Nombre 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	206,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:31

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	1,816,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,816,341,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,816,341,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/11/2023
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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	45,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:16:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/17

Nombre 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	41,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:17:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/17

Nombre 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	2,693,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,693,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,693,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:09:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO CONTRACTUAL FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS 106569 - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,848,696,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,848,696,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	495 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SOSTENIBILIDAD DEL RUNT
	Valor operación	2,848,696,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:30:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	56,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,557.00

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	56,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:23:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679718
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	7,170,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,170,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	7,170,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:30:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679719
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900876665
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Octubre 2023, contrato específico No 2210678.

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	14,968,087.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,968,087.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	14,968,087.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:45:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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	86,240,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,240,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	86,240,902.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:31:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,402,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,402,784.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,402,784.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:23:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679723
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	7,170,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,170,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,170,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:26:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679726
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	291,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,550.00

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	291,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:46:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679727
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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	40,520,820.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,520,820.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	40,520,820.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:32:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679732
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	862,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,289.00

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	862,289.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:26:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679737
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	291,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679738
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	367,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	367,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:27:36
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679739
 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	49,745,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,745,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	49,745,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:35:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679744
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	213,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	213,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:37:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	96,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	96,289.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:36:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679747
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	553,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	553,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:27:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679749
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	49,745,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,745,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,745,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:29:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679750
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	2,776,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,776,450.00

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	2,776,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:29:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679754
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	2,776,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,776,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,776,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:59:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679755
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	192,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:42:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679757
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,238,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,238,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,238,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:38:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679758
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,279,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,279,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,279,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:30:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900876665
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - Rendimientos financieros del mes de Octubre 2023, contrato específico No 2210678.

Nombre 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	14,968,087.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,968,087.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,968,087.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:30:58
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679761
 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	10,406,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,406,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	10,406,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:43:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679762
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	259,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	259,622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:30:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	56,557.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,557.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,557.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:48:54
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679766
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,788,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,788,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,788,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:30:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679768
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	10,406,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,406,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,406,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:50:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679769
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	940,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		940,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	940,157,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:51:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679770
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.11.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:32:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679771
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	10,867,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,867,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	10,867,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:53:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679772
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,317,294,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,317,294,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,317,294,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:31:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,402,784.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,402,784.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,402,784.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:39:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,363,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,363,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,363,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:32:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679777
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	10,867,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,867,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,867,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:54:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679780
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 20231121
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.11.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	374,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,346,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	374,346,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:32:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	862,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,289.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:54:46
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679783
 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 20231121
 Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 17.11.2023
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	155,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:40:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSC1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,091,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,091,134.00

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	2,091,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	367,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:35:07
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679797
 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	35,871,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,871,000.00

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	35,871,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679799
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231116
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,237,000.00

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	14,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 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	14,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679803
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	253,672,536,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,672,536,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,672,536,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 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	253,672,536,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,672,536,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,672,536,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679807
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 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	122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679811
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 0002AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	11,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 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	11,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679815
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	19,765,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,765,256,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,765,256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 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	19,765,256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,765,256,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,765,256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679819
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	4,205,633,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,205,633,342.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,205,633,342.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,205,633,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,205,633,342.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,205,633,342.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679823
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 0002AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	12,925,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,925,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,925,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 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	12,925,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,925,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,925,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679828
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 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	15,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,603,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,603,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 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	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,603,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,603,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,603,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679832
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	110,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,236,000.00

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	110,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 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	110,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679836
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 29,724,607,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 29,724,607,000.00

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 29,724,607,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 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	29,724,607,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,724,607,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,724,607,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679840
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	75,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,129,000.00

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	75,129,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 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	75,129,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,129,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,129,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679844
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	46,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 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	46,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679848
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

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	296,185,986,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,185,986,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,185,986,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:32

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 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	296,185,986,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,185,986,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,185,986,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679852
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20231116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,504,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,504,628,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,504,628,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 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	10,504,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,504,628,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,504,628,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679858
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente

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	321,492.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,492.39

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	321,492.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:34:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 891808260-MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	321,492.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,492.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,492.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:35:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	213,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:35:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679870
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	35,871,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,871,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,871,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:41:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679872
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	170,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	170,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:36:54
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679874
 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	100,352,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,352,800.00

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	100,352,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:36:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	553,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	553,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:36:54
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679889
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	100,352,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,352,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,352,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:37:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	96,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,289.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:38:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679902
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

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	3,406,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,950.00

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	3,406,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:38:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679909
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

Nombre 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	3,406,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,406,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:38:16
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115679911
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1159076

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,279,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,279,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,279,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:39:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,363,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,363,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,363,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:40:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSC1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	2,091,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,091,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,091,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:41:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159076
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	170,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:42:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2023

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	4,238,236,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,238,236,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,238,236,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:44:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679980
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 17-11-2023

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	2,493,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,493,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,493,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:43:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2023

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	259,622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		259,622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	259,622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:44:40
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679997
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 17-11-2023

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	2,493,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,493,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,493,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:46:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115679998
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 17-11-2023

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	71,582,663,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,582,663,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,582,663,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:45:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	86,240,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,240,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,240,902.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:46:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	40,520,820.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,520,820.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,520,820.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:46:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680006
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 17-11-2023

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	71,582,663,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,582,663,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,582,663,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:47:48
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115680010
 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 17-11-2023

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	43,561,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,561,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,561,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:47:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680016
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 17-11-2023

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	43,561,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,561,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,561,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:48:54
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2023

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	4,788,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,788,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,788,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:49:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680022
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 17-11-2023

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	15,010,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,010,886,000.00

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	15,010,886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:49:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680028
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 17-11-2023

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	15,010,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,010,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,010,886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:01:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680030
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221001001

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	40,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	40,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:02:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221009061

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

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:51:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680039
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 17-11-2023
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	3,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,584,000.00

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	3,584,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:50:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2023

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	940,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		940,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	940,157,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:03:38
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 22100287

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	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	3,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:55:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680047
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26084 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,313.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,313.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:51:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680052
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 17-11-2023

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	3,584,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,584,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,584,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:51:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 17.11.2023

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	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:50:50
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115680056
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS21112023

Concepto operación TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-275 FONCONTIN (ANI) SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS- COMUNICACION 20231094003231011 OP No. 400903923

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	535,906,408.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,906,408.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,906,408.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:58:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680061
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26087 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:53:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680063
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 17-11-2023

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	8,158,962,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,158,962,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,158,962,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:56:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680065
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26088 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,596,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,596,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,596,037.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:57:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680076
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26086 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:53:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680078
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 17-11-2023

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	8,158,962,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,158,962,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,158,962,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:53:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2023

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	1,317,294,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,317,294,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,317,294,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:55:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26085 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,945.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,945.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,945.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:54:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680086
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 17-11-2023
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	1,306,394,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,306,394,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,306,394,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:54:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.11.2023

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	374,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,346,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,346,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:53:59
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680090
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS21112023
Concepto operación TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS PAGO R-275 FONCONTIN (ANI) SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS- COMUNICACION 20231094003230911 OP No. 400903923

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	15,519,456,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,519,456,631.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,519,456,631.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:54:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680094
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 17-11-2023

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	1,306,394,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,306,394,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,306,394,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:54:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 17.11.2023

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:56:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680107
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 17-11-2023

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:56:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680116
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 17-11-2023

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:59:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26089 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:57:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680124
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 17-11-2023

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	131,162,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,162,493,000.00

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	131,162,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:57:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680128
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 17-11-2023

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	131,162,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,162,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,162,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:58:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26090 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:59:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680139
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 17-11-2023

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	1,561,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,561,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,561,245,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:06:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680140
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231121
Concepto operación 445 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	612,435,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,435,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,435,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:08:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680143
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20231121
Concepto operación 442 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	901,999,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		901,999,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901,999,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:59:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231121
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2023

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	192,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 09:59:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680147
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 17-11-2023

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	1,561,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,561,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,561,245,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:10:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680150
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231121
Concepto operación 441 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,497,535,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,497,535,788.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,497,535,788.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:11:20
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680169
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20231121
Concepto operación 452 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	4,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,373,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,373,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:12:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680179
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231121
Concepto operación 456 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	47,000,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,000,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	47,000,997.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:01:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680180
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 17-11-2023

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	39,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,082,000.00

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	39,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:27:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680181
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247029
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/11/2023

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	109,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:13:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680199
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231121
Concepto operación 458 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	267,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:14:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680210
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231121
Concepto operación 438 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	151,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,466,000.00

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	151,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:01:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221001001

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	40,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:01:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680228
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 17-11-2023

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	39,082,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,082,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,082,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680235
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20231121
Concepto operación 439 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,000.00

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	127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:03:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680244
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 17-11-2023
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	2,927,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,927,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,927,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:18:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680247
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 - 20231121
Concepto operación 465 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	168,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,677,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	168,677,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:02:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221009061

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221009061

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:28:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680254
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247030
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/11/2023

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	3,528,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,528,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,528,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:03:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680257
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 17-11-2023

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	2,927,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,927,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,927,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:33

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:03:38
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287

Concepto operación PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 22100287

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	3,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:32:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680285
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247031
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/11/2023

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	4,824,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,824,554,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,824,554,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:06:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231121
Concepto operación 445 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,435,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,435,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,435,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:57:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680291
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-21
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,883,465,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,883,465,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	208,883,465,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:30:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680296
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247032
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/11/2023
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	156,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680299
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247033
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 17/11/2023

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	165,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,556,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	165,556,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:08:35
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115680304
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20231121
 Concepto operación 442 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	901,999,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		901,999,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901,999,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:33:26
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680309
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247034
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 17/11/2023

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	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 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:10:12
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115680316
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20231121
 Concepto operación 441 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,497,535,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,497,535,788.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,497,535,788.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:34:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680319
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247035
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/11/2023

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	1,062,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,062,048,000.00

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	1,062,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:11:20
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20231121
Concepto operación 452 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	4,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,373,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,373,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:38:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680328
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 933247036
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 17/11/2023
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	107,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	107,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:12:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20231121
Concepto operación 456 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	47,000,997.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,000,997.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,000,997.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:13:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680334
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	1,552,039,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,552,039,969.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,552,039,969.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:14:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680336
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	80,312,142,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,312,142,191.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,312,142,191.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:13:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20231121
Concepto operación 458 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:13:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680340
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	1,552,039,969.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,552,039,969.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,552,039,969.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:15:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680343
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	70,481,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,481,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,481,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:14:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	80,312,142,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,312,142,191.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,312,142,191.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:15:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680346
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	6,856,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,856,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,856,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:16:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680349
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	12,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,232,000.00

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	12,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:14:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20231121
Concepto operación 438 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	151,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680352
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159210
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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	305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,000.00

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	305,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:15:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	70,481,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,481,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,481,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:16:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680356
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	55,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:15:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	6,856,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,856,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,856,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:16:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	12,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680364
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	19,239,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,239,942,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,239,942,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680368
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	14,111,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,111,445,000.00

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	14,111,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:16:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	55,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:18:25
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680375
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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	690,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		690,349,000.00

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	690,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159210
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	19,239,942,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,239,942,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,239,942,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:18:56
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680380
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 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117
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	5,290,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,290,788,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,290,788,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20231121
Concepto operación 439 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:19:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680383
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 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:17:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	14,111,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,111,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,111,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:19:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680388
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 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117
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	219,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	219,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:18:25
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	690,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		690,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	690,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:20:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680391
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230907
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230907

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	300,676,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,676,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,676,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:18:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20231121
Concepto operación 465 - FV 20231121 FECHA RECAUDO 20231117 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	168,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,677,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,677,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:18:56
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	5,290,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,290,788,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,290,788,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:19:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

Nombre 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	2,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:19:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231117

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:27:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247029
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/11/2023

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	109,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:28:21
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115680495
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933247030

Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/11/2023

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	3,528,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,528,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,528,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:30:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680507
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA DE CERETE REINTEGROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE OC AL 31 DE OCT 2023
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	333,578.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,578.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	333,578.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:30:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680513
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	367,749,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,749,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,749,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:30:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247032
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/11/2023

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	156,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680524
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	2,742,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,742,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,742,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:30:48
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680535
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	367,749,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,749,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,749,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:30:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ALCALDIA DE CERETE REINTEGROS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE OC AL 31 DE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	333,578.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		333,578.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333,578.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680576
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	2,742,547,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,742,547,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,742,547,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680577
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	3,226,198,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,226,198,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,226,198,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247033
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 17/11/2023

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	165,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,556,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,556,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO 02642 E F MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RESTITUCION JMT %

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	385,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	385,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO 02642 E F MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO RESTITUCION JMT %

Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	385,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680621
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2023 Y EL 31

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	247,464.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,464.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	247,464.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2023 Y EL 31
Nombre 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	247,464.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,464.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,464.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00016
Concepto operación TRASLADO RECURSOS SCUN NOVIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,383,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,383,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	14,383,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00016
Concepto operación TRASLADO RECURSOS SCUN NOVIEMBRE 2023

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	14,383,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,383,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,383,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00018
Concepto operación DTN-REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION FAC-JIAEC

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	60,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	60,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00018
Concepto operación DTN-REINTEGRO ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION FAC-JIAEC

Nombre 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	60,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:31:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680645
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	3,226,198,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,226,198,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,226,198,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:32:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680653
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	247,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,961,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,961,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:32:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680661
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	247,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,961,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,961,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:32:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680666
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	443,531,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,531,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	443,531,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:32:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247031
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/11/2023

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	4,824,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,824,554,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,824,554,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:33:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680681
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	34,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,677,000.00

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	34,677,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:50:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680682
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID
Concepto operación PAGO FOSEVI del 13 al 19 de NOVIEMBRE de 2023

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

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	22,874,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,874,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,874,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:32:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680685
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	443,531,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,531,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443,531,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:33:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680698
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	317,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	317,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:33:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680708
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	34,677,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,677,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,677,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:33:26
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247034
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 17/11/2023

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	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 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:33:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680721
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	317,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:34:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247035
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/11/2023

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	1,062,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,062,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,062,048,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680783
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832311210

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	403,283,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		403,283,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:34:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680784
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231121

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	293,135,249,440.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		293,135,249,440.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:38:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247036
Concepto operación VENCIMIENTO 21/11/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 17/11/2023

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	107,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:42:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680911
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 578250T
Concepto operación 563231121910067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	25,906.99
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680939
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 17 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	45,156,956.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,156,956.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,156,956.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:34

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 17 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	45,156,956.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,156,956.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,156,956.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680943
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 17 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	55,702,742,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,702,742,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,702,742,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 17 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	55,702,742,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,702,742,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,702,742,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680947
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 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	59,774,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,774,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,774,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 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	59,774,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,774,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,774,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680951
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 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 25,985,176,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 25,985,176,000.00

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 25,985,176,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20231121
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 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	25,985,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,985,176,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,985,176,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680955
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20231121
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 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	42,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,063,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	42,063,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20231121
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 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	42,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,063,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,063,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680959
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20231121
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 17 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	2,679,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,679,741,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,679,741,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:44:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20231121
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 17 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	2,679,741,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,679,741,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,679,741,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:09:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680967
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS21112023
Concepto operación TRASALDO POR MONETIZACION INGRESO USD 5.000.000 DE AEROCIVIL EL 21-11-2023

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	20,169,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,169,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	20,169,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:49:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115680986
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FAC COMANDO AER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

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	72,650,857.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,650,857.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	72,650,857.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 10:49:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FAC COMANDO AER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	72,650,857.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,650,857.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,650,857.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681039
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MPIO ARACATACA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARACATACA

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	453,090.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,090.25

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	453,090.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681421
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1785747 LXG %

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	56,997,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,997,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	56,997,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación P.A. ACCENORTE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 RAD 1785747 LXG %
Nombre 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	56,997,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,997,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,997,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681427
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y

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	85,264.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,264.28

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	85,264.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	85,264.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,264.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,264.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681437
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación Convenio 499 FIP - 2021 Rendimientos Financieros

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	254,846.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,846.81

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	254,846.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación Convenio 499 FIP - 2021 Rendimientos Financieros

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	254,846.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,846.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,846.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:08:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MPIO ARACATACA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARACATACA

Nombre 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	453,090.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,090.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,090.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:16:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc reint
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	49,586,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,586,330.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,586,330.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:20:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681493
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 DE 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	3,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,694,000.00

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	3,694,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:20:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681507
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 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	3,694,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,694,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,694,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:34:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681597
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación MUNICIPIO DE TUNJA NIT 891800846-1/CONVENIO 066-2201107

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

Usuario que aprobó lcamaral01057

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	367.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	367.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:35:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681609
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación DEPARTAMENTO DE BOYACA / CONVENIO 20160442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROALIMENTARIO

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

Usuario que aprobó lcamaral01057

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	753,104.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		753,104.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	753,104.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:34:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación MUNICIPIO DE TUNJA NIT 891800846-1/CONVENIO 066-2201107

Nombre 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	367.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:35:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación DEPARTAMENTO DE BOYACA / CONVENIO 20160442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROALIMENTARIO

Nombre 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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	753,104.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		753,104.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753,104.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:39:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681734
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES DEV APORTES PENSIONADOS FCN

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	13,102,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,102,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	13,102,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:39:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES DEV APORTES PENSIONADOS FCN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	13,102,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,102,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,102,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:41:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES DEV APORTES PENSIONADOS

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	9,954,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,954,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	9,954,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:41:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681908
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO Devolucion capital de subsidios familiares de vivienda del proyecto ciudadela el Remanso etapa III d

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,568,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	8,568,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:41:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001

Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO Devolucion capital de subsidios familiares de vivienda del proyecto ciudadela el Remanso etapa III d

Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	8,568,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,568,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,568,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:41:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES DEV APORTES PENSIONADOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	9,954,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,954,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,954,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:43:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VILLAVICE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO REONTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO

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	9,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	9,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:43:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VILLAVICE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO REONTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	9,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115681999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00001
Concepto operación PRIMER TRASLADO CUN CAMAN NOVIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,216,881.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,216,881.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	9,216,881.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00001
Concepto operación PRIMER TRASLADO CUN CAMAN NOVIEMBRE 2023

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	9,216,881.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,216,881.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,216,881.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682003
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación INVERSION SCUNMES DE NOVIEMBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO

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	210,349,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,349,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	210,349,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación INVERSION SCUNMES DE NOVIEMBRE 2023 GIMFA PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	210,349,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,349,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,349,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682007
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 206-11-2023 GP VIG ACT

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	165,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	165,536.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 206-11-2023 GP VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	165,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,536.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682011
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación PAGO REINTEGRO 202-11-2023 GG VIG ANT

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	423,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	423,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 11:48:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación PAGO REINTEGRO 202-11-2023 GG VIG ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	423,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:04:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682784
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159362
Concepto operación TRASLAD DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONTELIBANO

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	6,468,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,468,660.00

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	6,468,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:31:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682807
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD AGENCIA NAL DE TIERRAS -RECAUDO MES DE OCTUBRE 2023 A LA CUN

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	280,775,722.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,775,722.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	280,775,722.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:06:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682812
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159368
Concepto operación TRASLAD DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO

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	6,682,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,682,577.00

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	6,682,577.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:04:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159362
Concepto operación TRASLAD DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONTELIBANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,468,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,468,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,468,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:06:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159368
Concepto operación TRASLAD DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,682,577.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,682,577.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,682,577.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:22:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO IMB SEBRA 61011573 E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO %
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	17,136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,136,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	17,136,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:22:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación E.F. MUNICIPIO DE PEREIRA - EL REMANSO IMB SEBRA 61011573 E F MUNICIPIO DE PEREIRA EL REMANSO %

Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	17,136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,136,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,136,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:22:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682988
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación P.A. YUMA FRL OP 151045 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	40,734,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,734,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,734,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:22:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación P.A. YUMA FRL OP 151045 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,734,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,734,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,734,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:22:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1785769 FOSEVI AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,737,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,737,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,737,536.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:22:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115682994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00008
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1785769 FOSEVI AND %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,737,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,737,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,737,536.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:31:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD AGENCIA NAL DE TIERRAS -RECAUDO MES DE OCTUBRE 2023 A LA CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	280,775,722.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,775,722.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,775,722.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:06:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación SEPTIEMBRE 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO:
(DTN) - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,963.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,963.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	159 DIRECCION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	142,963.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:04:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683172
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación OCTUBRE 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN)
- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,578.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,578.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	159 DIRECCION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	105,578.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:41:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683184
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,555,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,555,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,555,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:41:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,866,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,866,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,866,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:43:04
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683189
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 830963856
 Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolivar, Caldas, Córdoba, Quindío)

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	449,594,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		449,594,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	449,594,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:42:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683213
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalbuay05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,446,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,446,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,446,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:43:04
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683230
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 830963856

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolivar, Caldas, Córdoba, Quindío)

Nombre 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	449,594,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		449,594,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	449,594,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:49:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683294
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA

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	66,167,326.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,167,326.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	66,167,326.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:35

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:49:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	66,167,326.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,167,326.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,167,326.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:52:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683307
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25,891,139.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,891,139.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	25,891,139.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:52:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683320
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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	25,891,139.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,891,139.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,891,139.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:55:15
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683341
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación CD 26084 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,313.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,313.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:55:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26085 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,945.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,945.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,945.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:56:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26088 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,596,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,596,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,596,037.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:57:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPE BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA

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	26,222,506.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,222,506.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	26,222,506.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:57:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26086 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:57:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPE BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	26,222,506.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,222,506.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,222,506.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:58:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26090 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:58:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26087 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 12:59:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26089 FID 311506 EF CEDENAR MPIO DE RICARUTE TUMACO Y L

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 13:04:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683485
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231121

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	266,675,178.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 13:21:34
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683669
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44846
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44846

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,089,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 13:21:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44846
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44846

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,089,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,089,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,089,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 13:27:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683709
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596404419
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	2,124,304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,124,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,124,304,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 13:27:46
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683713
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44863
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,769,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 13:27:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44863
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44863

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,769,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,769,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,769,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:56:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 RECURSOS INCAUTADOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE
ACTIVOS ESPECIALES SAE

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	1,422,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,422,225,000.00

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1,422,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:53:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683911
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	13,265.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,265.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,265.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:58:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683927
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - Subcuenta Procesos Judiciales (Sentencias) FONCONTIN - APORTES FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE EXTERIORES Y AGENCIA NACIONAL

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	9,033,818,468.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,033,818,468.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,033,818,468.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:54:25
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683945
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1,896.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,896.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,896.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:55:07
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683956
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	1,363.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,363.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,363.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:55:54
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683961
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723, 523823, 523923 DE FECHA 21-11-2023

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	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	13,219.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,219.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,219.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:56:33
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115683974
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	3,555.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,555.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,555.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:57:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683982
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	65,485.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,485.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,485.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:58:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115683999
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	8,676.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,676.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,676.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:59:08
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115684008
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA-MIN.SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0 DEFAULT
	Valor operación	1,983.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,983.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,983.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:59:59
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115684023
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	7,638.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,638.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,638.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:18:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115684030
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,572.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,572.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,572.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:28:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115684038
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	13,206.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,206.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,206.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:20:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115684046
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723 DE FECHA 21-11-2023

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	2,974.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,974.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,974.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:21:31
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115684128
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-11-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO, 523723, 523823,523923 DE FECHA 21-11-2023

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	567,305,583.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,305,583.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,305,583.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:04:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115684273
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación OCTUBRE 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN)
- ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	159 DIRECCION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	105,578.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,578.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,578.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:06:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115684278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación SEPTIEMBRE 2023 - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO:
(DTN) - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	159 DIRECCION GENERAL MARITIMA
	Valor operación	142,963.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		142,963.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142,963.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:01:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685442
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	278,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,850,000.00

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	278,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685444
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159244
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	3,412,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:25:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685454
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 578223T
Concepto operación F013325029AF01

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	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	2,432,000.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685456
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,635,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,635,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,635,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:01
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115685458
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00001

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
 PROVEEDORES LCM %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,635,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,635,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,635,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

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	7,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,849,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002

Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,849,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

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	4,082,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,082,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,082,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,082,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,082,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,082,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685468
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

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	7,082,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,082,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,082,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación P.A. PACIFICO TRES RAD 1786216 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES PAGO
PROVEEDORES LCM %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,082,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,082,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,082,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:26:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159244
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	3,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,412,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:29:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685529
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 578278T
Concepto operación D0433250436601

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	21,485,898.11
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:30:29
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115685533
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45313
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,321,718,951.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:30:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45313
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,321,718,951.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,321,718,951.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,321,718,951.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:02:52
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685687
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230823882
Concepto operación PCD -FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 / Traslado CUN 1 al 31 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	18,415,249.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,415,249.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	18,415,249.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:48:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685799
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596447984
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	1,020,072,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,072,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,020,072,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:50:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID
Concepto operación PAGO FOSEVI del 13 al 19 de NOVIEMBRE de 2023

Nombre tercero origen Tesoro Nacional
Cuenta tercero origen 899999090-2

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,874,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,874,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,874,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:53:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115685951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159550
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	5,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:58:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686165
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	152,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,744.00

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	152,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:53:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159550
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	5,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:59:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686257
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	162,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	162,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:00:20
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686292
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	366,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,789.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	366,789.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:00:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686296
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	122,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,454.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	122,454.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:01:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686301
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	425,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	425,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:01:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686336
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	361,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,593.00

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	361,593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:02:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686339
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	5,964,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,964,447.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,964,447.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:36

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:57:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686346
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 ALMIRANTE PADILLA

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	427,013,856.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,013,856.30

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	427,013,856.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:02:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686347
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	1,109,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,109,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:03:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	42,428,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,428,807.00

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	42,428,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:03:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686356
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	5,690,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,690,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	5,690,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:05:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	58,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,230.00

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	58,230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:05:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686362
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	2,189,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,189,221.00

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	2,189,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:57:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686364
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 ALMIRANTE PADILLA

Nombre 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	427,013,856.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,013,856.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,013,856.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:06:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686365
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	1,126,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,126,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,126,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:06:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686387
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	350,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	350,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:06:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	44,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	44,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:07:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686413
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	900,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,385.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	900,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:58:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	152,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:07:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686425
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	3,347,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,347,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,347,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:08:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 14:59:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	162,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:08:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686436
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	3,421,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,737.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,421,737.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:09:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	17,491,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,491,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	17,491,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:00:20
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	366,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,789.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366,789.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:09:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686448
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	1,068,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,068,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,068,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:00:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	122,454.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,454.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,454.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:12:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686456
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:12:26
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	502,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	502,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:01:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	425,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:13:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	3,503,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,503,128.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,503,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:01:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS

Nombre 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	278,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		278,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:01:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	361,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:13:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686502
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	71,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224 INST DE INVESTIGACION E INFORM GEOCIENTIFICA MINERO AMBIENTA
	Valor operación	71,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:13:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	97,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	97,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:02:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,964,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,964,447.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,964,447.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:14:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686507
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	396,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	396,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:02:30
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,109,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,109,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,109,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:14:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	184,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	184,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:02:52
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230823882
Concepto operación PCD -FONDO - MINISTERIO RECAUDO-NIT-830025267 / Traslado CUN 1 al 31 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	18,415,249.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,415,249.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,415,249.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:15:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	4,811,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,811,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	4,811,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:03:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	42,428,807.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,428,807.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,428,807.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:16:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	320,523.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,523.00

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	320,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:16:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686522
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	433,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE
	Valor operación	433,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:03:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	5,690,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,690,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,690,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:17:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686541
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	12,500,956.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,500,956.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	12,500,956.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:04:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686543
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44762
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,461,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:04:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44762
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44762

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,461,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,461,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,461,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:17:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	46,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	46,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:17:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686584
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	1,507,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,507,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	1,507,851.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:05:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	58,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:11:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686587
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:18:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686589
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	184,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,609.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	184,609.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:05:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,189,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,189,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,189,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:18:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	88,530.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,530.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440 UNIDAD NACIONAL DE BOMBEROS
	Valor operación	88,530.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:19:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686597
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	56,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	56,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:06:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,126,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,126,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,126,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:19:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686602
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	1,759,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,759,896.00

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	1,759,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:06:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	350,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:33:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686606
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 830127841
Concepto operación PCD -MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / TRANSFER RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA MES DE DIC DE 2022.

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	392,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	392,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:06:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	44,804.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,804.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,804.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:07:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	900,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		900,385.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	900,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:07:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,347,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,347,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,347,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:08:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:08:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	3,421,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,737.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,737.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:08:53
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115686656
 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	2,882,886,624.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:08:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686658
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	2,882,886,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,882,886,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,882,886,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:09:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	17,491,326.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,491,326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,491,326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:09:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,068,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,068,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,068,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:11:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:12:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:12:26
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	502,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:21:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	20,456,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,456,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	20,456,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:13:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,503,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,503,128.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,503,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:22:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	31,692,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,692,048.00

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	31,692,048.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:13:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224 INST DE INVESTIGACION E INFORM
	Valor operación	71,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:22:38
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	13,334,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,334,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13,334,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:37:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686833
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 285865119
Concepto operación PCD -COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 / INGRESOS DE ABRIL A 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	4,654,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,654,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	448 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y
	Valor operación	4,654,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:13:49
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	97,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:23:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	780,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	780,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:14:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	396,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:23:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	1,000,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	1,000,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:14:37
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	184,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:48:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686854
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	11,917,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,917,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	11,917,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:25:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	16,162,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,162,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	16,162,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:25:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686858
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	66,966,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,966,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	66,966,679.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:26:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686860
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	15,750,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,750,756.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	15,750,756.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:15:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,811,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,811,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,811,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:23:56
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159576
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

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	71,607,414.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,607,414.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	71,607,414.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:26:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	34,881,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,881,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	34,881,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:16:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	320,523.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:39:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	29,057,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,057,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	29,057,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:16:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	433,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		433,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	433,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	16,407,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,407,342.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16,407,342.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:37

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:17:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	12,500,956.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,500,956.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,500,956.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:17:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	46,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:36:56
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	445,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		445,796.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	445,796.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:17:46
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	1,507,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,507,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,507,851.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:37:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	17,015,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,015,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,015,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:38:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	4,174,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,174,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,174,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:18:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	184,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184,609.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184,609.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:18:36
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440 UNIDAD NACIONAL DE BOMBEROS
	Valor operación	88,530.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,530.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,530.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:38:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686926
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

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	11,039,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,039,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	11,039,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:19:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	56,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:19:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,759,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,759,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,759,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:21:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	20,456,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,456,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,456,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:22:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	31,692,048.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,692,048.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,692,048.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:22:38
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115686998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	13,334,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,334,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,334,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:23:01
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	780,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		780,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	780,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:23:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	1,000,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:23:56
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159576
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	71,607,414.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,607,414.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,607,414.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:25:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687034
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 REINTEGRO MESA DE DINERO

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	37,800,180.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,800,180.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	37,800,180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:25:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	16,162,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,162,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,162,041.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:25:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	66,966,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,966,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,966,679.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:25:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687081
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 REINTEGRO MESA DE DINERO

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	37,800,180.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,800,180.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,800,180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:26:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	15,750,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,750,756.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,750,756.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:26:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	34,881,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,881,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,881,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:45:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,793,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,793,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,793,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:29:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687133
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596467101
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	112,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	112,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:33:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687241
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 REINTEGRO MESA DE DINERO

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,140,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,140,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	30,140,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:33:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 830127841

Concepto operación PCD -MUN DE TURB- DISPOSICION FINAL DE B-NIT-890481324 / TRANSFER RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA MES DE DIC DE 2022.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	392,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:33:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687254
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 REINTEGRO MESA DE DINERO

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	30,140,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,140,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,140,220.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:36:56
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	445,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		445,796.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	445,796.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:37:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	17,015,336.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,015,336.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,015,336.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:37:39
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 285865119
Concepto operación PCD -COMISION REGULACION ENER-G-NIT-900034993 / INGRESOS DE ABRIL 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	448 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -
	Valor operación	4,654,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,654,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,654,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:38:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,174,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,174,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,174,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:38:27
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11,039,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,039,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,039,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:39:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	29,057,124.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,057,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,057,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:00
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	16,407,342.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,407,342.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,407,342.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:02
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687344
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	329,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:02
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687350
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00003
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	37,687,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,687,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	37,687,356.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	37,687,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,687,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,687,356.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	233,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	233,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	233,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	40,528,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,528,763.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	40,528,763.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	40,528,763.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,528,763.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,528,763.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687362
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	14,455,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,455,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	14,455,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	14,455,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,455,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,455,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687366
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,728,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,728,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,728,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,728,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,728,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,728,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	11,231,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,231,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,231,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:04
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687372
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	11,231,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,231,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,231,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	5,244,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,244,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	5,244,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	5,244,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,244,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,244,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:05
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687378
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00010
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	22,098,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,098,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	22,098,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	22,098,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,098,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,098,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	10,610,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,610,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,610,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,610,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,610,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,610,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687386
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	34,710,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,710,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	34,710,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:06
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687388
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	34,710,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,710,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,710,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:06
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687392
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00014
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	10,884,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,884,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,884,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,884,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,884,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,884,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687396
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	756,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		756,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	756,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	756,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		756,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	756,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	5,259,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,259,593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,259,593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,259,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,259,593.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,259,593.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687404
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	9,769,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,769,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,769,840.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,769,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,769,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,769,840.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	6,192,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,192,709.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,192,709.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687410
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,192,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,192,709.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,192,709.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687412
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	21,156,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,156,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,156,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,156,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,156,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,156,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	76,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,298.00

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	76,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	76,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:11
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687421
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00005
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	76,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	76,795.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	76,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,795.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687426
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00006
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	5,700,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,700,561.00

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	5,700,561.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687428
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	5,700,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,700,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,700,561.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687430
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00007
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,018,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,018,054.00

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	2,018,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,018,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,018,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,018,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687434
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	38,840,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,840,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,840,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687436
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	38,840,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,840,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,840,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687438
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,382,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,382,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,382,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,382,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,382,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,382,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:13
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687442
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00010
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	123,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	123,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	123,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687446
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	15,609,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,609,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,609,897.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:13
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687448
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00011
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,609,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,609,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,609,897.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,348,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,348,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	26,348,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	26,348,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,348,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,348,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:14
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687454
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00013
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	68,452,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,452,634.00

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	68,452,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	68,452,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,452,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,452,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687458
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	27,639,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,639,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	27,639,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:14
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687460
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	27,639,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,639,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,639,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:38

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687462
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	294,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,337.00

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	294,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	294,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687466
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,629,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,629,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8,629,848.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8,629,848.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,629,848.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,629,848.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00017
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	37,634,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,634,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	37,634,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00017
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	37,634,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,634,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,634,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687474
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00018
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,785,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,785,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,785,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:15
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00018
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,785,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,785,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,785,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,795,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,795,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,795,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:16
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687480
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00019
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	3,795,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,795,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,795,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687482
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,601,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,601,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	26,601,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:40:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	26,601,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,601,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,601,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:41:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,555,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,555,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,555,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:41:43
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,866,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,866,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,866,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:42:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC - GICA

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,446,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,446,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,446,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:45:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687562
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 96336 FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 104948

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	194,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:45:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 103145 EF ENERGUAVIAREESP FAZNI GGC 729 2021 EMPRESA 103145 GG 104957
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	14,503,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,503,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,503,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:45:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 96336 FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 104948

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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:45:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,793,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,793,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,793,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:45:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS 103145 EF ENERGUAVIAREESP FAZNI GGC 729 2021 EMPRESA 103145 GG 104957

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	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,503,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,503,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,503,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:48:19
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11,917,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,917,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,917,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:49:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687721
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	3,110,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,110,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	3,110,580.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:49:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	3,110,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,110,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,110,580.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:51:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687945
Transacción 11109 APR.OP CON TITULOS DEPOSITADOS EN DECEVA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación POR CUENTA DE: 900018975CASS CONSTRUCTO // PARA: 899999090DTN RECURSOS PR // OBLG:

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

Usuario que aprobó lgilarbe85022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250162 VALORES BANCOLOMBIA S.A COMISIONISTA DE BOLSA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,264,418.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,264,418.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,264,418.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:51:31
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115687947
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00001

Concepto operación POR CUENTA DE: 900018975CASS CONSTRUCTO // PARA: 899999090DTN RECURSOS PR // OBLG:

Nombre 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	0 DEFAULT
	Valor operación	3,264,418.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,264,418.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,264,418.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:52:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115687952
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA MILITAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR

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	6,725,820.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,725,820.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	6,725,820.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:52:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA MILITAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	6,725,820.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,725,820.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,725,820.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:56:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 RECURSOS INCAUTADOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE
ACTIVOS ESPECIALES SAE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,422,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,422,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,422,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	17,382,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,382,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,382,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	17,382,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,382,267.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,382,267.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,432,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,432,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,432,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,432,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,432,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,432,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688115
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	5,166,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,166,776.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,166,776.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,166,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,166,776.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,166,776.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688119
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,591,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,591,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,591,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,591,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,591,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,591,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 15580 P A CAMINO DEL PACIFICO FOSEVI - DEL 1 AL 15 NOV 2023 PEAJE-
LOBOGUERRERO JMT %

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	14,752,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,752,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,752,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00005
Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO 15580 P A CAMINO DEL PACIFICO FOSEVI - DEL 1 AL 15 NOV 2023 PEAJE-
LOBOGUERRERO JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,752,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,752,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,752,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688127
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,658,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,658,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,658,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,658,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,658,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,658,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688131
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	149,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	149,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	149,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688135
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	58,069,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,069,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	58,069,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	58,069,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,069,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,069,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688139
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,455,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,455,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,455,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	2,455,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,455,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,455,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	16,044,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,044,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	16,044,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:34
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	16,044,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,044,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,044,240.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	44,827,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,827,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	44,827,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 15:57:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	44,827,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,827,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,827,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:03:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688267
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159593
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO

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	163,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	163,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:03:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159593
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO

Nombre 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	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	163,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:09:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS21112023
Concepto operación TRASALDO POR MONETIZACION INGRESO USD 5.000.000 DE AEROCIVIL EL 21-11-2023

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	20,169,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,169,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,169,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:17:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115688843
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159650
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMNO Y MANEJO SPNN FO

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	458,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	458,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:17:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689073
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247049
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN

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	7,062,407.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,062,407.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	7,062,407.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:17:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247049

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR PRIMER TRASLADO SCUN

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	7,062,407.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,062,407.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,062,407.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:17:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159650
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMNO Y MANEJO SPNN FO

Nombre 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	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	458,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:19:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247050
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A REINTEGRO 007 - 2023 CACOM 5 AUT DIFIN 309 COBRO PERSUASIVO LUZ ENEIDA FRANCO JARAMILLO

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	600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:19:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247050
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A REINTEGRO 007 - 2023 CACOM 5 AUT DIFIN 309 COBRO PERSUASIVO LUZ ENEIDA FRANCO JARAMILLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:22:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689227
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-247065
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT.800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE 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	25,827,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,827,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	25,827,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:22:18
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115689296
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45707
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45707

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:22:18
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45707
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45707

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,576,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:22:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-247065

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 NIT.800141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM- 6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE 2023

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	25,827,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,827,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,827,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:22:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689306
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45710
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45710

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,231,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:22:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45710
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45710

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,231,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,231,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,231,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:23:08
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115689312
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45711
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45711

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,461,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:23:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45711
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45711

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,461,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,461,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,461,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:20:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689319
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

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

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	492,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	492,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:23:26
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115689321
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45713
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45713

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,307,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:23:26
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45713
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45713

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,307,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,307,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,307,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:31:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689330
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FISCALIA

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	220,637,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,637,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	220,637,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:17:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,111,249.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,249.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,111,249.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:27:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689569
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596543470
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	18,732,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,732,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	18,732,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:27:26
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689571
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596543472
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 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:27:29
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689573
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596543474
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	2,007,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,007,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,007,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:27:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689575
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596543476
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	1,009,912,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,912,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,009,912,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:27:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689577
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 596543478
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	53,272,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,272,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	53,272,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689616
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-83 PAGO DE INCAPACIDADES No. 08715 COOSALUD EPS

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	1,432,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,432,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,432,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:31:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD FISCALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	220,637,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,637,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,637,624.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:37:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689671
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-83 PAGO DE INCAPACIDADES No. 08715 COOSALUD EPS

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	116,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	116,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:37:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689677
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-83 PAGO DE INCAPACIDADES No. 08715 COOSALUD EPS

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	24,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,709.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	24,709.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:37:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689687
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-21
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-21.

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	215,320,143,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,320,143,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,320,143,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:40:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689739
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159658
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	3,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-83 PAGO DE INCAPACIDADES No. 08715 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1,432,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,432,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,432,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689757
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,984,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,984,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	3,984,657.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	3,984,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,984,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,984,657.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689761
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	6,026,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,026,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,026,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,026,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,026,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,026,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	9,609,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,609,967.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,609,967.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:36:32
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689767
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,609,967.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,609,967.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,609,967.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:39

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:37:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-83 PAGO DE INCAPACIDADES No. 08715 COOSALUD EPS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	116,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:37:42
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-11-83 PAGO DE INCAPACIDADES No. 08715 COOSALUD EPS

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	24,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,709.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,709.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:40:16
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1159658
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO

Nombre 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	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	3,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:42:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689855
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL

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	1,726,152.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,726,152.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,726,152.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:42:51
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA 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	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,726,152.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,726,152.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,726,152.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:26:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115689928
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FONDO ADAPTACION

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	214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	214,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:59:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690348
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247047
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A REINTEGRO 006 - 2023 CACOM 5 AUT DIFIN 308 INT MORA IMPTO PREDIAL CERRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	58,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,591.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	58,591.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 16:59:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247047

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A REINTEGRO 006 - 2023 CACOM 5 AUT DIFIN 308 INT MORA IMPTO PREDIAL CERRO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	58,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,591.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,591.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:04:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690509
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247067
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,403,422,719.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,403,422,719.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	1,403,422,719.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:05:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690567
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247068
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	709,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		709,709.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	709,709.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:04:53
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247067
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 COFAC PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	1,403,422,719.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,403,422,719.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,403,422,719.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:06:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247069

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,958,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,958,870.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	4,958,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:05:41
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247068

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GACAS PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	709,709.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		709,709.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	709,709.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:06:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247069
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GACAR PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	4,958,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,958,870.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,958,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:07:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690593
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247070
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	24,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:07:21
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247070

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GAAMA PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	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 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:08:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247071
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	21,537,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,537,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	21,537,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:08:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247071

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 EPFAC PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	21,537,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,537,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,537,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:09:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690629
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247072

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	33,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	33,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:09:13
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247072
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 DIRES PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	33,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:10:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247073

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,767,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,767,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	5,767,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:09:44
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO CONTRACTUAL FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS 106569 - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	495 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	2,848,696,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,848,696,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,848,696,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:10:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247073

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES NOVIEMBRE 2023 GAORI PRIMER GIRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	5,767,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,767,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,767,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:17:47
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,111,249.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,249.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,111,249.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:20:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	492,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	492,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:34:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690894
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247091
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 046 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	284,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	284,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:35:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247092
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 046 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	70,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	70,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690898
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,356,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,356,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,356,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,356,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,356,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,356,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690902
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	6,908,740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,908,740.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,908,740.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,908,740.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,908,740.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,908,740.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690906
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,374,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,374,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:02
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,374,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,374,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:03
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115690910
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	51,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	51,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	51,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,078,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,078,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,078,677.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,078,677.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,078,677.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,078,677.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:03
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115690919
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00006
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	268,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	268,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	268,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690923
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	55,309,499.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,309,499.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	55,309,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	55,309,499.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,309,499.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,309,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,536,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,536,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,536,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,536,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,536,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,536,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	438,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		438,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	438,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:04
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	438,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		438,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690935
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	146,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	146,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	146,161.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,161.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690939
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,170,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,190.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,170,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,170,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,190.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,170,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	300,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,553.00

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	300,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	300,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:06
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115690947
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00013
 Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	32,623,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,623,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	32,623,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	32,623,271.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,623,271.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,623,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,019,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,019,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,019,637.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:06
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115690953
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,019,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,019,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,019,637.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:06
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690955
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,933,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,914.00

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	1,933,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:06
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115690957
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00015

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	1,933,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,933,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,933,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690959
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,218,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,218,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,218,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,218,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,218,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,218,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690963
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00017
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	451,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	451,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00017
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	451,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00018
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	12,776,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,776,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	12,776,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:07
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00018
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	12,776,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,776,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,776,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690971
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	9,959,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,959,230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,959,230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,959,230.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,959,230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,959,230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,592,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,592,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	2,592,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:08
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	2,592,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,592,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,592,130.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690979
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	491,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	491,627.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:40

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	491,627.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		491,627.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	491,627.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00022
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	883,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,601.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	883,601.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00022
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	883,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,601.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,601.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690987
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00023
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	4,686,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,686,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,686,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:09
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00023
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	4,686,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,686,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,686,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00024
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	4,514,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,514,071.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	4,514,071.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00024
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	4,514,071.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,514,071.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,514,071.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115690995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00025
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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	1,709,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,709,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,709,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:10
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115690997
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00025

Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,709,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,709,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,709,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00030
Concepto operación CONSIGNACION ERRADA 890980093-8 MUNICIPIO DE ITAGUI POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	83,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	83,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:11
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00030
Concepto operación CONSIGNACION ERRADA 890980093-8 MUNICIPIO DE ITAGUI POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	83,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691011
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00031
Concepto operación CONSIGNACIÓN ERRADA 890980093-8 MUNICIPIO DE ITAGUI POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	96,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	96,604.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:25:12
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691013
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00031
Concepto operación CONSIGNACIÓN ERRADA 890980093-8 MUNICIPIO DE ITAGUI POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	96,604.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,604.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,604.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:36:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691027
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247093
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 045 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	102,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	102,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:26:50
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013
POR CUENTA DE FONDO ADAPTACION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:36:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691065
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247094
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 045 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	546,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	546,910.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:34:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-247037
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 06 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	411,411,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,411,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,411,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:34:55
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247091

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 046 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	284,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:35:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247092

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 046 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	70,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:36:10
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247093

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 045 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	102,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:36:58
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247094
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 045 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	546,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,910.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,910.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:40:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691188
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247095
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	58,527,412.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,527,412.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	58,527,412.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:40:03
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247095
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	58,527,412.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,527,412.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,527,412.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:40:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247096
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	127,370,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,370,517.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	127,370,517.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:41:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247097
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	14,700,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,700,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	14,700,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:40:57
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247096

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	127,370,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		127,370,517.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	127,370,517.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:42:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247098
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	4,564,952.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564,952.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,564,952.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:41:45
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247097
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	14,700,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,700,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,700,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:42:33
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247098
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 024 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	4,564,952.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,564,952.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,564,952.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:57:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00003
Concepto operación Reintegro rendimientos financieros Hospital San Juan de Dios Nit 842000004 por 15.015.605.08 al tesoro nacional
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	15,015,605.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,015,605.08

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	15,015,605.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:57:31
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00003
Concepto operación Reintegro rendimientos financieros Hospital San Juan de Dios Nit 842000004 por 15.015.605.08 al tesoro 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	15,015,605.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,015,605.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,015,605.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:57:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00016
Concepto operación CUN CACOM 2 NOVIEMBRE

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	144,350,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,350,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	144,350,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:57:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00016
Concepto operación CUN CACOM 2 NOVIEMBRE

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	144,350,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,350,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,350,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:57:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691388
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00018
Concepto operación PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,317,812,956.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,317,812,956.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,317,812,956.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 17:57:35
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00018
Concepto operación PAGO LEY 55 MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	2,317,812,956.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,317,812,956.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,317,812,956.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 18:27:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00014
Concepto operación PAGO LEY 55 USPEC

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	40,561,726,736.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,561,726,736.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
	Valor operación	40,561,726,736.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 18:27:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00014
Concepto operación PAGO LEY 55 USPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	40,561,726,736.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,561,726,736.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,561,726,736.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 18:27:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00015
Concepto operación PAGO LEY 55 ICBF

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	11,589,064,781.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,589,064,781.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
	Valor operación	11,589,064,781.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 18:27:05
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0023AMD00015
Concepto operación PAGO LEY 55 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	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	11,589,064,781.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,589,064,781.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,589,064,781.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:09
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691773
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45536

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 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	8,095,729,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,095,729,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:09
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691775
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45536

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 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	8,095,729,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,095,729,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,095,729,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:09
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691777
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45536

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 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	8,095,729,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:11
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691779
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45537

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 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	3,117,930,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,117,930,172.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:11
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691781
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45537

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 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	3,117,930,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,117,930,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,117,930,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:11
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691783
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45537

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 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	3,117,930,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:12
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691785
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45538

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 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	30,635,410,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,635,410,099.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:12
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691787
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45538

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 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	30,635,410,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,635,410,099.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,635,410,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:12
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691789
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45538

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 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	30,635,410,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:13
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691791
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45539

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 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	10,521,252,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,521,252,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:13
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691793
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45539

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 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	10,521,252,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,521,252,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,521,252,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:13
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691795
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45539

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 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	10,521,252,863.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:14
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691797
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45540

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,020,364,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,020,364,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:14
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691799
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45540
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,020,364,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,020,364,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,020,364,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:15
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691801
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45540

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,020,364,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:16
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691803
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45541

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 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	13,390,928,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,390,928,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:16
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691805
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45541

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 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	13,390,928,651.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,390,928,651.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,390,928,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:16
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691807
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45541

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 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	13,390,928,651.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:17
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691809
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45542

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 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	21,395,548,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,395,548,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:17
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691811
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45542
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 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	21,395,548,533.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,395,548,533.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,395,548,533.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:17
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691813
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45542

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 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	21,395,548,533.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:18
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691815
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45543

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 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	208,883,465,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,883,465,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:18
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691817
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45543

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 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	208,883,465,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,883,465,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,883,465,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:18
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691819
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45543

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 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	208,883,465,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:19
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691821
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45544

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 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		<u>370,000,000,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:19
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691823
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45544

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 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 22/11/2023 Hora 09:51:41

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:20
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691825
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45544

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:21
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691827
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45545

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:21
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691829
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45545

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:21
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691831
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45545

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:22
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691833
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45546

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:22
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691835
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45546
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:22
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691837
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45546

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000011

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:23
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691839
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45547

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:23
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691841
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45547
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:23
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691843
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45547

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:24
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691845
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45548

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:24
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691847
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45548
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:24
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691849
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45548

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:26
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691851
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45549

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:25
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691853
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45549
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:26
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691855
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45549

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:27
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691857
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45550

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:27
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691859
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45550

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:27
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691861
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45550

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:28
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691863
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45551
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:28
Fecha valor 21/11/2023
Número operación 115691865
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45551
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 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 22/11/2023 Hora 09:51:42

Fecha hora aprobación 21/11/2023 19:33:28
 Fecha valor 21/11/2023
 Número operación 115691867
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45551

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 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