



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573617
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004176
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004176

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	23,146,076,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,146,076,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,146,076,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:53
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573619
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004176
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004176

Nombre 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	23,146,076,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,146,076,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,146,076,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573621
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004177
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004177
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	155,107,749,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,107,749,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,107,749,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004177
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004177

Nombre 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	155,107,749,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,107,749,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,107,749,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573625
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004178
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004178

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,262,915,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,262,915,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,262,915,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573627
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004178
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004178

Nombre 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	3,262,915,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,262,915,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,262,915,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573629
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004179
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004179

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	92,533,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,533,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,533,091.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004179
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004179

Nombre 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	92,533,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,533,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,533,091.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573633
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004180
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004180

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573635
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004180
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004180

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573637
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004181
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004181

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	67,272,789,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,272,789,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,272,789,116.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004181
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004181

Nombre 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	67,272,789,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,272,789,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,272,789,116.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573641
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004182
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004182

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	240,602,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,602,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,602,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004182
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004182

Nombre 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	240,602,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,602,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,602,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573645
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004183
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004183

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,188,546,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573647
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004183
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004183

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,188,546,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573649
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004184
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004184

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	86,242,344,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,242,344,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,242,344,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573651
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004184
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004184

Nombre 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	86,242,344,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,242,344,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,242,344,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573653
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004185
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004185
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004185
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004185

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573657
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004186
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004186

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004186
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004186

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573661
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004187
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004187
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004187
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004187

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573665
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004188
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004188

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004188
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004188

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573669
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004189
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004189
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573671
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004189
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004189

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573673
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004190
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004190
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573675
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004190
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004190

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:41

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573677
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004191
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004191
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004191
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004191

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573681
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004192
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004192
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,051,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,051,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,051,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573683
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004192
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004192

Nombre 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	170,051,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,051,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,051,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573685
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004193
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004193

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	283,258,345,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,258,345,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,258,345,343.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573687
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004193
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004193

Nombre 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	283,258,345,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,258,345,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,258,345,343.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573689
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004194
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004194
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	121,903,392,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,903,392,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,903,392,629.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573691
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004194
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004194

Nombre 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	121,903,392,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,903,392,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,903,392,629.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573693
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004195
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004195
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004195
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004195

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573697
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004196
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004196

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

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573699
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004196
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004196

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573701
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0004197
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004197
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 07:07:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0004197
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20240522-240521T0004197

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:28:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573780
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/05/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:29:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573781
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/05/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:30:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573782
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 22/05/2024
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/05/2024
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:31:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573783
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 18/05/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,968,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,968,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:39:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573836
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256031

Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/05/2024

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	5,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:39:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573837
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256032

Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/05/2024

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	28,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:40:28
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573838
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256033
 Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/05/2024

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	906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:41:02
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573839
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256034
 Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 18/05/2024

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	8,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:59:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573900
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	636,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		636,405,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	636,405,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:59:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573901
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	115,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:00:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573902
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	71,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:00:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573904
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	41,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,813,000.00

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	41,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:01:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573907
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	239,106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,106,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,106,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:01:51
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573909
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

Valor operación	17,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,000.00

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	17,000.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:02:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573910
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 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

Valor operación 49,931,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 49,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 49,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:28:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573922
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22/05/2024
 Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 18/05/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:29:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/05/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:30:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 18/05/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:31:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117573931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 18/05/2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	10,968,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,968,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:16:03
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117573972
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP02
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-05-24
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	398,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,619,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,619,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574036
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	269,693,908,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,693,908,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,693,908,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	269,693,908,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,693,908,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,693,908,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574040
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	20,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	20,000.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	20,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574044
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	25,405,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,405,906,000.00

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	25,405,906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	25,405,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,405,906,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,405,906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574048
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,676,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,676,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574050
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,676,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,676,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,676,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574052
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	186,691,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,691,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,691,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	186,691,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,691,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,691,215,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574056
Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,031,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,031,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,031,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,031,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574060
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	30,478,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,478,001,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	30,478,001,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	30,478,001,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,478,001,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,478,001,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574064
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 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	12,801,557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,801,557,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,801,557,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	12,801,557,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,801,557,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,801,557,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574068
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 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,524,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,524,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	18,524,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,524,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,524,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574072
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	32,553,580,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,553,580,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,553,580,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	32,553,580,675.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,553,580,675.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,553,580,675.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574076
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	185,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	185,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574080
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20240517
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,425,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,425,067,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,425,067,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,425,067,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,425,067,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,425,067,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574084
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20240517
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	36,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,567,000.00

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	36,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	36,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>36,567,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:37
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574088
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	14,175,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,175,108,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	14,175,108,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:37
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	14,175,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,175,108,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,175,108,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:37
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574092
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

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	211,376,392,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,376,392,408.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,376,392,408.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:37
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574094
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00015
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre 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	211,376,392,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,376,392,408.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,376,392,408.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:37
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574096
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:47:37
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RECAUDO DE 20240517

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:17:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574153
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22-05-2024IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-05-24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	2,398,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,398,234,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,398,234,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:59:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	636,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		636,405,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	636,405,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 08:59:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
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	115,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:19:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574167
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP1B
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,580,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,580,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,580,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:00:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
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	71,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:00:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
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	41,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:01:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
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	239,106,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,106,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,106,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:01:51
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
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	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:02:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 18052024
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	49,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:20:16
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574203
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,039,292,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,039,292,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,039,292,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:21:00
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574254
 Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	50,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,131,000.00

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	50,131,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:28:04
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574255
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 2024/5/18

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	100,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	100,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:28:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574258
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/5/18
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	102,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,991,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	102,991,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:29:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574259
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/5/18

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	725,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:15:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574261
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	2,383,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,383,404,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,383,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:29:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574263
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2024/5/18

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	16,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,576,000.00

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	16,576,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:16:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574267
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	2,774,901,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,774,901,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,774,901,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:31:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574269
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/5/18

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	285,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:16:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574270
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,146,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,146,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,146,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:22:02
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574272
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP06
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	58,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,247,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	58,247,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:17:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574273
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	353,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,011,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,011,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:18:19
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574287
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	175,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,987,000.00

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	175,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:31:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574288
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/5/18
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,689,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,689,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574289
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	487,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		487,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	487,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:42

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574290
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	25,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,490,000.00

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	25,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:32:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574291
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/5/18

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	201,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:16:29
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574293
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	286,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:19
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574294
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 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518
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	583,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	583,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574295
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 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:21:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574296
Transacción 11476 DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

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	985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	985,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:22:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574298
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,856,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:17:38
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574303
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	540,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,529,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:24:04
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574306
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240308
Concepto operación MINTRASPORTE 20240308

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	348,495,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348,495,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348,495,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:18:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574317
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	285,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:16:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22-05-2024IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,619,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		398,619,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	398,619,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:16:29
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,389,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,389,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,389,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:18:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574326
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	99,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:31:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574327
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20240522
Concepto operación 445 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó klievaza01041

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	39,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:17:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22-05-2024IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-05-24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,398,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,398,234,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,398,234,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:17:38
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,529,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:32:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574335
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20240522
Concepto operación 442 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

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	534,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:19:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574337
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 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	10,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,186,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:18:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:32:51
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574352
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20240522
Concepto operación 441 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó klievaza01041

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	235,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,289,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,289,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:18:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:20:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574357
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	47,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,889,000.00

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	47,889,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:19:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22-05-2024IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,580,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,580,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,580,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:33:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574361
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20240522
Concepto operación 456 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó klievaza01041

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	15,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:19:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,186,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:21:19
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574365
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	11,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,189,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,189,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:20:16
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574367
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,039,292,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,039,292,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,039,292,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:33:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574369
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20240522
Concepto operación 438 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

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	138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,000.00

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	138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:20:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	47,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,889,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,889,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:21:00
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574381
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	50,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,131,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,131,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:21:19
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574385
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22/05/2024
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	11,189,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,189,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,189,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:22:02
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574388
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP06
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	58,247,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,247,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,247,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:23:40
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574394
 Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP05
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-05-24

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:34:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574395
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 - 20240522
Concepto operación 465 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó klievaza01041

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	43,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,404,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:23:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574396
 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 DEPARTAMENTO DE SANTANDER

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,000.00

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	359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:23:40
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574400
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP05
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:23:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574402
 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 DEPARTAMENTO 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	359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:34:48
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574403
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 474 - 20240522
Concepto operación 474 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó klievaza01041

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	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:24:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574405
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 DEPARTAMENTO DEL CASANARE

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,342,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,342,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	1,342,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:24:40
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574413
 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 DEPARTAMENTO DEL 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	1,342,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,342,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,342,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:25:37
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574415
 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 DEPARTAMENTO DEL CESAR

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,137,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,137,350.00

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	13,137,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:25:37
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574418
 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 DEPARTAMENTO DEL 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	13,137,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,137,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,137,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:26:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574421
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 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	87,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	87,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:26:59
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574423
 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 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Nombre 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	87,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:27:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574429
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 DEPARTAMENTO DEL META

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,125,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,125,150.00

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	2,125,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:30:03
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574431
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:27:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574433
 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 DEPARTAMENTO DEL 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	2,125,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,125,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,125,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:28:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574435
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 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,877,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,877,550.00

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	8,877,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:28:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574440
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 DEPARTAMENTO DE 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	8,877,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,877,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,877,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:30:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574445
 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 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,450,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,450,800.00

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	1,450,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:30:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574447
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FNROS ABRIL CONVENIO 961 DE 2021 INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,022,213.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,022,213.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,022,213.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:30:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación RENDIMIENTOS FNROS ABRIL CONVENIO 961 DE 2021 INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,022,213.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,022,213.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,022,213.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:30:03
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574451
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:30:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574465
 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 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,450,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,450,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,450,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:36:46
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574538
 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 22-05-2024IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-05-24
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	72,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	72,049,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:31:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20240522
Concepto operación 445 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - 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	39,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:32:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20240522
Concepto operación 442 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - 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	534,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		534,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	534,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:32:51
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20240522
Concepto operación 441 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - 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	235,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,289,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,289,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:33:16
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574601
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 456 - 20240522
 Concepto operación 456 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - 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	15,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:33:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574616
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20240522
 Concepto operación 438 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - 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	138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:37:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574617
 Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,834,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:34:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20240522
Concepto operación 465 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - 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	43,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,404,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:34:48
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574633
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 474 - 20240522
 Concepto operación 474 - FV - 20240522 - FECHA RECAUDO - 20240518 - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:36:46
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574641
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	72,049,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,049,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,049,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:37:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574652
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 22-05-2024IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-05-24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,834,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,834,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,834,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:39:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574659
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256031

Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 18/05/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:39:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574665
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256032

Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 18/05/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,237,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,237,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,237,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:40:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933256033
Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 18/05/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:43

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:41:02
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574673
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933256034
 Concepto operación VENCIMIENTO 22/05/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 18/05/2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	8,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:43:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574679
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 18-05-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	665,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		665,299,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	665,299,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:43:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574683
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 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	665,299,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		665,299,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	665,299,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:46:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574735
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,372,031,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,372,031,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,372,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:46:17
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574741
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IVA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,372,031,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,372,031,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,372,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:47:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574743
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,415,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,415,503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,415,503,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:37:48
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574744
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia NLDM

Concepto operación TRX PCD MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI PROGRAMA COL RURAL 1-01-2024 AL 30-04-2024

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	4,576,722.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,576,722.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,576,722.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:47:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574749
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,415,503,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,415,503,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,415,503,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:48:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574803
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	44,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,362,000.00

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	44,362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:48:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574806
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE VENTA

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	44,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,362,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:50:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574809
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 18-05-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	353,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:50:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574815
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 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:51:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574818
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	41,214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,214,000.00

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	41,214,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:51:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	41,214,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,214,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,214,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:52:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574823
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP UNIF BAJO E
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-05-2024
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	139,497,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,497,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	139,497,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:52:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF BAJO E
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	139,497,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,497,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,497,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:53:13
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574870
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	407,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	407,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:53:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117574875
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP CONSUMO

Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	407,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	407,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:54:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574877
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROD COMESTIBLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-05-2024
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	725,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 09:54:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PROD COMESTIBLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-05-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:16:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574940
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.05.2024

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

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	25,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,996,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,996,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:17:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574941
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.05.2024

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

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	369,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:18:00
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574945
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	12,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:18:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574946
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	514,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574950
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	117,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574951
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	202,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,470,000.00

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	202,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574957
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117574961
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 20240522
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.05.2024
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazriv01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	33,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,282,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	33,282,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:39:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575190
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:39:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575197
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:40:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575201
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,867,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,867,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,867,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:41:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575209
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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,413,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,413,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:12:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575214
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267184
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	90,784,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,784,750.00

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	90,784,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:41:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575215
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,518,000.00

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	52,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:42:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575241
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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:42:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575245
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 mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,139,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:43:22
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575247
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,546,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	48,546,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:15:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:12:05
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575267
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267184
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA

Nombre 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	90,784,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,784,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,784,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:15:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,383,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,383,404,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,383,404,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:15:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267307
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre 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	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:16:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre 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	2,774,901,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,774,901,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,774,901,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:16:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,146,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,146,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,146,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:16:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,996,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,996,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:17:32
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575353
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20240522

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.05.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:17:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre 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	353,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,011,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,011,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:18:00
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.05.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:18:19
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre 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	175,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:18:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.05.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		514,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	514,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre 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	487,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		487,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	487,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,931,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre 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	25,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:19:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	202,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:39:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575402
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia nldm
Concepto operación TRX PCD COBIENESTAR

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	41,071,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,071,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	41,071,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.05.2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:19
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre 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	583,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	583,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575411
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240522
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.05.2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	33,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,282,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,282,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:07:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575414
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,526,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,526,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	1,526,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:20:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:21:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:22:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20240518
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES 20240518

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,856,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,856,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,856,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:25:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO CAUCA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	129,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	129,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:25:47
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575472
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO CAUCA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	129,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:27:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO CAUCA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	332,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	332,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:27:33
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575516
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO CAUCA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	332,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		332,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:28:04
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/5/18

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	100,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:28:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575529
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/5/18

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	102,991,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,991,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,991,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:29:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575530
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN CULTURA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,939,096,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,939,096,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	5,939,096,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:29:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN CULTURA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

Nombre 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	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	5,939,096,797.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,939,096,797.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,939,096,797.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:29:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2024/5/18

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		725,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	725,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:29:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2024/5/18

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	16,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,576,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,576,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:31:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2024/5/18

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:31:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/5/18

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,689,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,689,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:33:51
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575599
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AIR CANADA SUCU
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	104,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,554,000.00

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	104,554,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:32:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2024/5/18

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:33:51
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575706
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AIR CANADA SUCU

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,554,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,554,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:37:48
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117575759
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia NLDM

Concepto operación TRX PCD MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI PROGRAMA COL RURAL 1-01-2024 AL 30-04-2024

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,576,722.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,576,722.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,576,722.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:39:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia nldm
Concepto operación TRX PCD COBIENESTAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	41,071,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,071,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,071,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:39:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575798
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	435,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		435,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	435,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:39:55
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575800
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	405,813,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,813,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,813,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:40:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575811
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	166,867,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,867,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,867,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:41:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575816
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	23,413,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,413,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,413,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:41:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	52,518,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,518,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,518,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:42:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575853
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	9,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:42:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575856
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	2,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,139,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 10:43:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575864
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	48,546,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,546,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,546,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:10:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117575893
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD MINENERGIA

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	2,758,066,977.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,758,066,977.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	2,758,066,977.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:19:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576128
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD MUNICIPIO DE TARQUI OFC TARQUI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	102,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,883.00

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	102,883.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:07:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1,526,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,526,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,526,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:47:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576226
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:49:52
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576234
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:48:16
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576243
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:10:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NLDM
Concepto operación TRX PCD MINENERGIA

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,758,066,977.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,758,066,977.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,758,066,977.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:48:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576258
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:49:24
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576263
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:28:21
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576294
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:29:06
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576301
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:14:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576304
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 648891T
Concepto operación 563240522910036

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	22,840.36
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:30:03
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576308
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:50:16
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576320
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:44

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:30:29
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576355
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:50:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576384
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,097,385,343.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,097,385,343.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	44,097,385,343.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:19:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD MUNICIPIO DE TARQUI OFC TARQUI

Nombre 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	102,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,883.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,883.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:26:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576437
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267378
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	480,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	480,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:46:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DE INCAPACIDADES No 08877 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

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

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:25:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576466
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación Devolucion rencimientos financieros convenio 22462023

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	14,725,854.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,725,854.67

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	14,725,854.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:25:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003
Concepto operación Devolucion rencimientos financieros convenio 22462023

Nombre 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	14,725,854.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,725,854.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,725,854.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:25:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación P.A DEVIMAR 8477 P A DEVIMAR PAGO PROVEEDORES VAC %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	33,479,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,479,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,479,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:25:33
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576474
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00005
 Concepto operación P.A DEVIMAR 8477 P A DEVIMAR PAGO PROVEEDORES VAC %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,479,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,479,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,479,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:25:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00011
Concepto operación Sin Pormenor

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 80,377.24
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 80,377.24

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 80,377.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:25:35
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00011
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	80,377.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,377.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,377.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:27:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576505
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267376
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	370,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	370,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:29:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576515
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267380
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	450,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	450,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:26:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576517
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267378

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	480,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	480,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:30:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267295
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONGUA SALUD PUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,156,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,156,411.00

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	13,156,411.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:27:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267376
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	370,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:32:02
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576536
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267290
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE NUEVO COLON

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

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,666,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,666,092.00

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	5,666,092.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:29:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267380
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	450,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:35:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576568
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267337
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE QUETAME

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,836.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:30:43
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576570
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267295
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONGUA SALUD PUBLICA

Nombre 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	13,156,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,156,411.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,156,411.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:31:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576627
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0000835
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,920,971,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,920,971,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,920,971,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:31:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0000835
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,920,971,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,920,971,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,920,971,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:31:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576631
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0000837
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000837

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,654,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,654,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,654,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:31:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0000837
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000837

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,654,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,654,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,654,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:32:02
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576642
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267290
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE NUEVO COLON

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,666,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,666,092.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,666,092.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:32:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576676
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0000869
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000869

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	13,966,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,966,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,966,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:32:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0000869
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000869

Nombre 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	13,966,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,966,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,966,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:36:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576723
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267382
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

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	400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	400,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:35:30
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117576783
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267337
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA DE QUETAME

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,836.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,836.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,836.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:36:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117576805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267382
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:01:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación ABRIL - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) PAGO SEBRA/ 117279 FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR - 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	19,170,188.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,170,188.47

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	19,170,188.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:46:44
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577184
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE INCAPACIDADES No 08877 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:47:34
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577185
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DIC 2023, ENE 2024, FEB 2024, MAR 2024 Y ABR 2024) ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	33,084,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,084,707.00

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	33,084,707.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 11:47:34
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577257
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DIRECCION NACIO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DIC 2023, ENE 2024, FEB 2024, MAR 2024 Y ABR 2024) ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	33,084,707.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,084,707.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,084,707.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:58:15
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577582
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 22-05-2024
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221924 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,856.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,856.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,856.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:59:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577620
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 22-05-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221924 Y 222124 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	5,361.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,361.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,361.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:00:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577682
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 22-05-2024
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221924 Y 222024 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	10,558.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,558.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,558.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:07
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577702
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 22-05-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221924 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5,240.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,240.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,240.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:01:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación ABRIL - Rendimientos financieros entidades varias - Banco de la República BENEFICIARIO: (DTN) PAGO SEBRA/ 117279 FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR - 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,170,188.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,170,188.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,170,188.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:06:37
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577772
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 22-05-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221924 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	10,091.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,091.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,091.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:02:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577776
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001277
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001277

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	931,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		931,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	931,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:02:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001277
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001277

Nombre 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	931,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		931,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	931,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:02:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577782
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001280
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001280

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,794,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,794,077,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,794,077,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:02:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001280
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001280

Nombre 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	2,794,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,794,077,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,794,077,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:02:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577786
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001281
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	931,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		931,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	931,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:02:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001281
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001281

Nombre 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	931,359,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		931,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	931,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:00:59
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577804
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 22-05-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221824 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	256,627.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,627.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,627.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:05:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577831
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 22-05-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 222024 Y 222124 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	1,174.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,174.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,174.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:06:46
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA PARA IN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM 2/2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DIC 2023, ENE 2024, FEB 2024, MAR 2024 Y ABRIL 2024) ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	239,744,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,744,257.00

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	239,744,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:07:18
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577844
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 22-05-2024

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 222124 DE FECHA 22-05-2024

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP, PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	65.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:06:46
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117577850
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AGENCIA PARA IN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META AIM 2/2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (DIC 2023, ENE 2024, FEB 2024, MAR 2024 Y ABRIL 2024) ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	239,744,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		239,744,257.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	239,744,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:08:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577854
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 22-05-2024
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 221824 Y 221924 DE FECHA 22-05-2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	12,018.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,018.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,018.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:10:02
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117577884
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 154026024
Concepto operación PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ABRIL 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,728,052,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,728,052,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	32,728,052,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:24:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578124
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	57.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	57.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:24:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR ESP

Nombre 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	57.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:28:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,670,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,670,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	1,670,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:29:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	250,123,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,123,840.00

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	250,123,840.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:30:07
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117578147
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC62
 Concepto operación BAC62 PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DSP OFC AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	179,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	179,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:35:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117578160
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 200114676
 Concepto operación PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,250,241,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,250,241,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	175 POLICIA NACIONAL SALUD
	Valor operación	9,250,241,148.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:32:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578294
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001530
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001530

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,660,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,660,095,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,660,095,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:32:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001530
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001530

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,660,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,660,095,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,660,095,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 12:35:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200114676
Concepto operación PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL CON NIT 830041314

Nombre 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	175 POLICIA NACIONAL SALUD
	Valor operación	9,250,241,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,250,241,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,250,241,148.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578814
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832405220

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	381,394,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,394,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578815
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832405221

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	381,394,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,394,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578816
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832405222

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	381,394,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,394,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578817
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832405223

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	381,394,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,394,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578818
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832405224

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	381,394,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,394,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:02:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578819
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683240522

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	252,772,528,615.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,772,528,615.79

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:20:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117578841
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-256075
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT.830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI ABRIL 2024
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	136,532,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,532,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	136,532,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:20:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-256075
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT.830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI ABRIL 2024

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	136,532,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,532,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,532,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:28:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	1,670,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,670,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,670,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:29:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579184
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC61
 Concepto operación BAC61 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	250,123,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,123,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,123,840.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:30:07
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DSP OFC AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	179,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		179,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	179,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:34:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579435
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002274
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002274

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:34:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002274
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002274

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:35:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579442
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002275
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002275

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:35:14
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579444
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002275
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002275

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:36:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579448
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002276
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002276

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:36:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002276
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002276

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:36:49
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579455
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002277
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002277

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

Usuario que aprobó DCV

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	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:36:49
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579457
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002277
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002277

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:43:49
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	9,016,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:38:26
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579477
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002281
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002281

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

Usuario que aprobó DCV

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	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:38:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002281
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002281

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:38:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579481
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002282
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002282

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	46,473,908,761.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,473,908,761.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,473,908,761.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:38:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002282
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002282

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,473,908,761.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,473,908,761.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,473,908,761.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:44:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVNEIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,082,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,082,883.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,082,883.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:38:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579487
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002284
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002284

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:38:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579489
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002284
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002284

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:39:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579491
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002285
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002285

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:39:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579493
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002285
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002285

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:39:27
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579495
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002338
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002338

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:39:27
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579497
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002338
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002338

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:39:42
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579502
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002340
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002340

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 13:39:42
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579504
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002340
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002340

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:02:17
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579861
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002499
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002499

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:02:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002499
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002499

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:02:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579865
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002500
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:02:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002500
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:02:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579882
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002501
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002501

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:02:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002501
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002501

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:03:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579887
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002502
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002502

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:03:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579889
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002502
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002502

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:03:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579893
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002503
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002503

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:03:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002503
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002503

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:03:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117579900
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002506
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002506

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,817,830,230.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,817,830,230.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,817,830,230.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:03:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117579902
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002506
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002506

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,817,830,230.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,817,830,230.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,817,830,230.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:10:14
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580109
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002646
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002646

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:45

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:10:14
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580111
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002646
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002646

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:11:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580164
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002647
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002647

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:11:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002647
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002647

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:12:27
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580172
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002648
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002648

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:12:27
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580174
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002648
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002648

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:12:51
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580190
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002649
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002649

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	14,630,289,718.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,630,289,718.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,630,289,718.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:12:51
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580192
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002649
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002649

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,630,289,718.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,630,289,718.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,630,289,718.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:12:58
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580196
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002650
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002650

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:12:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580198
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002650
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002650

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:13:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580203
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002653
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002653

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:13:24
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580205
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002653
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002653

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:13:49
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580208
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002654
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002654

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:13:49
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580210
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002654
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002654

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:14:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580214
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002657
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002657

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:14:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002657
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002657

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:15:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580225
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002660
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002660

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	16,059,434,100.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,059,434,100.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,059,434,100.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:15:33
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580227
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002660
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002660

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,059,434,100.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,059,434,100.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,059,434,100.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:15:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580234
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002665
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002665

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:15:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002665
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002665

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580242
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002667
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002667

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:05
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580244
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002667
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002667

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:23
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580246
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002668
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002668

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:23
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580248
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002668
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002668

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580250
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002669
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002669

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002669
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002669

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:42
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580260
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002673
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002673

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:42
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580262
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002673
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002673

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580266
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002675
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002675

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:16:59
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580268
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002675
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002675

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:17:20
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580273
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002678
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002678

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:17:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002678
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002678

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:17:38
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580277
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002679
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002679

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:17:38
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580279
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002679
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002679

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:17:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580284
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002681
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002681

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:17:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580286
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002681
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002681

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:18:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580288
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002682
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002682

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:18:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580290
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002682
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002682

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580408
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación Traslado SOLICITUD PAGO OP RECURSOS SEIS (6) ORDENES DE PAGOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS.

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	165,976,046,020.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,976,046,020.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,976,046,020.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:23:32
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580485
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002703
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002703

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:23:32
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580487
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002703
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002703

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:24:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580497
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002705
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002705

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:24:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580499
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002705
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002705

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:24:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580505
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002706
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002706

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:24:30
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580507
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002706
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002706

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:24:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580509
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002707
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002707

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:24:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002707
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002707

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:25:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580525
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002708
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002708

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:25:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002708
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002708

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:27:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580587
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002717
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002717

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:27:20
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002717
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002717

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:46

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:27:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580596
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002719
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002719

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,778,349,398.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,778,349,398.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,778,349,398.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:27:40
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002719
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002719

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,778,349,398.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,778,349,398.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,778,349,398.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:28:01
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580604
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002720
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	970,300,220.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		970,300,220.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	970,300,220.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:28:01
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580606
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002720
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002720

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	970,300,220.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		970,300,220.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	970,300,220.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:28:52
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580623
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002726
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002726

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,315,291,165.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,315,291,165.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,315,291,165.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:28:52
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580625
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002726
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002726

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,315,291,165.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,315,291,165.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,315,291,165.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:29:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580638
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002729
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002729

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	17,556,698,796.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,556,698,796.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:29:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002729
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002729

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,556,698,796.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:29:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580649
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002737
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002737

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:29:56
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580651
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002737
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002737

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:37:49
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580917
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681625640
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	97,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,034,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	97,034,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:37:52
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580920
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681628657
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	50,114,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,114,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	50,114,790.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:12:51
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580959
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

Concepto operación Traslado por concepto Reintegro No 1 (Vigencia anterior) Destinación Especifica DDE 221 CTA 51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO ¿ Contrato de Préstamo BID 5187/OC-CO - Solicitud de

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,390.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,390.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,390.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:43:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580963
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002828
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002828

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:43:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580965
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002828
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002828

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,943,410.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,943,410.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:43:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580967
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002829
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002829

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:43:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580969
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002829
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002829

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,549,130,292.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,549,130,292.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:44:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580973
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002830
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002830

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:44:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117580975
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002830
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002830

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,463,058,233.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,463,058,233.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:44:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580978
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002831
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002831

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	17,556,698,796.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,556,698,796.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:44:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002831
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,556,698,796.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:44:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580982
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002832
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002832

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:44:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002832
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002832

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:37:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117580991
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA - PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 43362

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó esantasa05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65.00

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	65.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:56:53
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581271
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES PERIODOS DE ABRIL DE 2024 AUNAR ESFEUERZOS ENTRE EL INSSITUTOT NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176.32

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	176.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 14:58:18
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581333
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933-256068

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 07 DE MARZO 2024

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

Usuario que aprobó parizah01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	340,282,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,282,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	340,282,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:38:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581368
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - FIC FIDUGOB Metro Cali Sa Acuerdo De Reestructuracion EMPRESA 10659 GG 43615
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó esantasa05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,067,839.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,067,839.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	147,067,839.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:50:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581385
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581402
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:02:46
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581428
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683240522

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	109,928,635.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581445
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:52:19
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581456
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:06:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581571
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002934
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002934

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:06:28
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581573
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002934
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002934

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:52:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581574
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:07:13
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581576
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002937
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002937

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:07:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581578
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002937
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002937

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:54:59
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581582
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:07:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581584
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 648878T
Concepto operación F014143007D301

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	51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA POBLACIÓN MIGRANTE PINF- ICBF	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación 353,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:07:46
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581586
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002938
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002938

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:07:46
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581588
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002938
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002938

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:54:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581591
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:08:37
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581599
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002939
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002939

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:08:37
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581601
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002939
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002939

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,116,466.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,116,466.04



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:53:15
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581608
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:09:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581614
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002942
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002942

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:09:55
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581616
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002942
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002942

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:24:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-256077
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO A FAVOR DEL CONSTITUYENTE CODIGO DE OPERACIÓN 137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó parizahe01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,066,158,021.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,158,021.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2,066,158,021.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:53:46
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581618
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:54:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581628
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:11:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581630
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002944
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002944

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:11:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581632
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002944
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002944

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:12:29
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581640
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002952
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002952

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:12:29
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581642
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002952
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002952

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:13:38
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581658
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002956
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002956

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,423,773,640.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,423,773,640.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:13:38
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581660
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002956
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002956

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,423,773,640.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:14:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581663
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002958
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002958

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,423,773,640.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,423,773,640.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:14:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581665
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002958
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002958
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,423,773,640.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:15:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581677
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002961
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002961

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:15:26
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581679
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002961
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002961

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:56:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581763
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	44,244,534,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,244,534,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,244,534,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:43:44
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581822
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 200116200

Concepto operación PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:39:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581833
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267662
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	97,784,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,784,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	97,784,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:24:39
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581836
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-256077

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO A FAVOR DEL CONSTITUYENTE CODIGO DE OPERACIÓN 137

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	2,066,158,021.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,158,021.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,158,021.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:49:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581914
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,389,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,389,150.00

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	1,389,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:28:35
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581919
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002982
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002982

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,423,773,640.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:28:35
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581921
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002982
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002982

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,423,773,640.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,423,773,640.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:28:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581928
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002984
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002984

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:28:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002984
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002984

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,232,932.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,232,932.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:40:42
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267675
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	173,101,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,101,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	173,101,594.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:29:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581964
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002985
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002985

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:29:45
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117581966
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0002985
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0002985

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,196,521,168.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,196,521,168.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:42:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117581970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	98,119,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,119,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	98,119,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:44:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582013
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267693
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	169,637,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,637,096.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	169,637,096.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:57:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582035
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 033476342
 Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Quindío)

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	78,190,824.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,190,824.90

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	78,190,824.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:42:00
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267701
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO

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	19,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,260.00

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	19,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:37:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SA - PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 43362

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:38:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA S.A. - FIC FIDUGOB Metro Cali Sa Acuerdo De Reestructuracion EMPRESA 10659 GG 43615
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	147,067,839.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		147,067,839.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	147,067,839.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:39:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267662
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	97,784,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,784,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,784,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582120
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación PISA SEMANA DEL 13 AL 19 MAY 2024

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	47,327,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,327,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,327,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:40:42
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582122
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267675
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	173,101,594.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,101,594.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,101,594.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:42:00
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582131
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267701
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Nombre 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	19,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:42:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	98,119,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,119,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,119,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:43:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 27102023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:43:56
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582159
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003057
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003057

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:43:56
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582161
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003057
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003057

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:44:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267693
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	169,637,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,637,096.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,637,096.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:44:15
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582168
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003059
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003059

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	292,611,646.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,611,646.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,611,646.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:44:15
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003059
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003059

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,611,646.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		292,611,646.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	292,611,646.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:45:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582185
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003079
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003079

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:45:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582187
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003079
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003079

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:45:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582193
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003080
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003080

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:45:33
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582195
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003080
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003080

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:46:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582202
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Sin Pormenor

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	17,107.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,107.74

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	17,107.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:46:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre 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	17,107.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,107.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,107.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:47:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582262
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 156973024
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,303,540,509.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,303,540,509.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	36,303,540,509.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:47:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582264
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003105
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003105

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	15,491,302,920.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,491,302,920.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,491,302,920.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:47:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582266
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003105
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003105

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,491,302,920.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,491,302,920.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,491,302,920.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:47:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582273
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003107
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003107

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,745,651,460.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,745,651,460.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,745,651,460.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:47:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003107
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003107

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,745,651,460.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,745,651,460.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,745,651,460.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582278
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003114
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003114

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:05
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582280
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003114
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003114

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:47

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582286
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003116
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:28
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582288
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003116
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003116

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,211,886,820.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,211,886,820.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:52:52
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-279290AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,739,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,739,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	4,739,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582291
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003117
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003117

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:43
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582293
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003117
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003117

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,098,260,584.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,098,260,584.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:57
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582296
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003119
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003119

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:48:57
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582298
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003119
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003119

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,294,781,752.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,294,781,752.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:49:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039939988
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,389,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,389,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,389,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:49:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582319
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 3,969,377,602.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:49:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,969,377,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,969,377,602.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,969,377,602.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:50:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582324
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003125
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003125

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	321,188,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,188,682.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,188,682.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:50:03
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582326
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003125
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003125

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,188,682.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		321,188,682.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	321,188,682.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:50:42
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582377
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003133
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003133

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	309,826,058.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,826,058.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,826,058.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:50:42
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582379
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003133
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003133

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,826,058.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,826,058.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,826,058.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582394
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0000891
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000891

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1,604,546,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,604,546,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,604,546,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582395
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0000920
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000920

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,528,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,528,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,528,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582396
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0000922
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0000922

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		882,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	882,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582398
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001265
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001265

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,658,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,658,095,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,658,095,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582399
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001266
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001266

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,657,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,657,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,657,795,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582400
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001267
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001267

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,657,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,657,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,657,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582401
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001278
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001278

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,657,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,657,095,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,657,095,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582402
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001282
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001282

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,656,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,795,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582403
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001283
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001283

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,655,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,655,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,655,145,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582404
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001285
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001285

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,656,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,656,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582405
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001287
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001287

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,009,142,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,009,142,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,009,142,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582406
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001288
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001288

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,603,730,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,730,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,730,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582407
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001289
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,313,605.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,207,313,605.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,313,605.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582408
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001290
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001290

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,207,610,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,207,610,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,207,610,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582409
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001292
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,812,526,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,812,526,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,812,526,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582410
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001293
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,208,314,227.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,208,314,227.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,208,314,227.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582411
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001294
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001294

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,208,351,287.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,208,351,287.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,208,351,287.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582412
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001295
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001295

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,208,610,708.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,208,610,708.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,208,610,708.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582413
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001297
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001297

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,409,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582414
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001298
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,409,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582416
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001533
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,659,745,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,659,745,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,659,745,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582417
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001534
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001534

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,977,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,977,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,977,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582418
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001549
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582419
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001550
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001550

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,409,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582420
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001552
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001552

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,603,805,043.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,603,805,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,603,805,043.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582421
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001558
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001558

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,411,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,411,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,411,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582422
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001561
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	2,405,707,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,405,707,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,405,707,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582423
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001562
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001562

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,411,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,411,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,411,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582424
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001563
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001563

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,409,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582426
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001741
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001741

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,656,145,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,656,145,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,145,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582427
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001743
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001743

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,656,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582428
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001744
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001744

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,656,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,656,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582429
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001746
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001746

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,656,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,656,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,656,795,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582432
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0002226
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002226

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,209,055,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,209,055,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,209,055,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:51:26
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,429,739,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,429,739,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,429,739,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:19:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582450
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia INST MEDICINA L
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES MEDICINA LEGAL

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	95,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
	Valor operación	95,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:52:52
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-279290AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Cuenta tercero origen 005620567

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	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	4,739,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,739,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,739,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:52:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582456
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75001
Concepto operación DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	36,303,540,509.50
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:20:44
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582469
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RED EMPRESARIAL

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS CONCILIACION COLOMBIA MAYOR 4

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	232,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	232,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:22:24
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582497
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RED EMPRESARIAL
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS CONCILIACION COLOMBIA MAYOR 4

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,735,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,735,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	11,735,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:32:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582514
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA GASTOS RESERVADOS

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	5,457,113.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,113.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	5,457,113.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 15:57:50
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582541
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 033476342

Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, 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	78,190,824.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,190,824.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,190,824.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:01:13
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582596
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003194
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20240522-240522T0003194
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	11,481,353,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,481,353,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,481,353,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:02:00
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582632
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0003279
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003279

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	82,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	82,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:02:27
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582639
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003279
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003279

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:02:27
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582641
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003279
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003279

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:03:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582646
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0003387
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003387

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,232,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,232,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,232,299.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:04:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582657
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0003367
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003367
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,232,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,232,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,232,299.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:05:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582715
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0003349
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003349

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,232,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,232,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,232,299.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:05:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582724
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0003330
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003330

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3,555,529.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,555,529.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	3,555,529.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:05:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582729
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003337
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003337

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,556,698,796.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:05:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003337
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003337

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,556,698,796.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,556,698,796.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:06:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582734
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0003309
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003309
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFULT
	Valor operación	1,087,776.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,087,776.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,087,776.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:06:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582742
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240521T0003299
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003299

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	82,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	82,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:06:36
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582747
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003346
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003346

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:06:36
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003346
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003346

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,635,660,460.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,635,660,460.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:07:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582763
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001745
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001745

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9,313,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:07:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001745
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001745

Nombre 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	9,313,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,313,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,313,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:07:51
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117582768
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003348
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003348

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:07:51
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117582770
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003348
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0003348

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:14:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583024
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001

Concepto operación Mc recetor solicita devolucion rendimientos dic 2023 de los meses enero, febrero, marzo, abril y lo transcurrido de mayo

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	52,918.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,918.96

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	52,918.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:14:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583026
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00001

Concepto operación Mc recetor solicita devolucion rendimientos dic 2023 de los meses enero, febrero, marzo, abril y lo transcurrido de mayo

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	52,918.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,918.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,918.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:17:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583129
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681757948
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	28,955,524.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,955,524.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	28,955,524.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:39:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583193
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,803,097,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,803,097,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,803,097,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:19:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST MEDICINA L
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENCES MEDICINA LEGAL

Nombre 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	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	95,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:20:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED EMPRESARIAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS CONCILIACION COLOMBIA MAYOR 4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	232,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:38:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583204
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,803,097,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,803,097,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,803,097,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:37:47
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583228
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO PARA EL RECAUDO PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,107,564,413.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,107,564,413.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	16,107,564,413.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:26:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583232
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22

Concepto operación por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,481,353,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,481,353,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,481,353,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:22:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED EMPRESARIAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS CONCILIACION COLOMBIA MAYOR 4

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	11,735,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,735,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,735,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:32:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA GASTOS RESERVADOS

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	5,457,113.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,113.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,457,113.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:35:51
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583515
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 22 DE LOS REC DEL 17052024; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET

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	3,941,849,563.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,941,849,563.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,941,849,563.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:34
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583530
 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 SERVICIOS PUBLICOS

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	270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	270.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:35:30
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583535
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240521T0003289
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003289
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	846,052.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,052.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	846,052.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:37:47
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583569
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO PARA EL RECAUDO PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	16,107,564,413.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,107,564,413.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,107,564,413.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:38:58
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583586
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,803,097,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,803,097,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,803,097,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:39:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583633
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA

Nombre 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	17,803,097,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,803,097,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,803,097,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:42:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583663
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS

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	4,202,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,202,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	4,202,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:42:03
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación REINTEGRO VALOR SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	4,202,273.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,202,273.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,202,273.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:00
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583713
Transacción 43207 INVERSIÓN CONVENIDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003466
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20240522-240522T0003466

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,719,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,719,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,719,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:00
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003466
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20240522-240522T0003466

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,719,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,719,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,719,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583739
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación PISA SEMANA DEL 13 AL 19 MAY 2024

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	47,327,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,327,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,327,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:44:34
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583741
 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 SERVICIOS PUBLICOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:46:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583757
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001300
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:46:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001300
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:46:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583763
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001301
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,412,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:46:45
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001301
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001301

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:46:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583767
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001302
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001302

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,412,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,075,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:46:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001302
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001302

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,075,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:47:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583772
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001557
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:47:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001557
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:47:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583777
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001559
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,412,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:47:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001559
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,412,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,412,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:47:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583782
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001560
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001560

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,409,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:47:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0001560
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001560

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:48:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583809
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002141
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002141

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,407,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:48:33
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0002141
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002141

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,407,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583835
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001279
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,312,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,312,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,312,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:48

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583836
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0001291
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0001291

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,415,516,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,415,516,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,415,516,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583843
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0002142
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002142

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,407,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583844
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0002143
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002143

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,407,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,407,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583845
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0002187
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	13,973,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,973,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,973,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583846
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0002219
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002219

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,209,018,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,209,018,369.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,209,018,369.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583847
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 240522T0002223
Concepto operación 422-Compraventa-20240522-240522T0002223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,209,018,369.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,209,018,369.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,209,018,369.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:51:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117583853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,934,378,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,934,378,390.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,934,378,390.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:58:33
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117583883
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
 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	3,970,805,087.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,970,805,087.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,970,805,087.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:56:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIA SEBRA CORRESPONDIENTES PERIODOS DE ABRIL DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSSITUTOT NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	176.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:59:56
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584137
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-256104

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 DTN REINT
 NEGOCIACION DIVISAS TURNO 160 RESERVA 06-2-10106-23

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

Usuario que aprobó parizaha01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	342,481,014.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		342,481,014.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	342,481,014.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 16:59:56
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584145
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-256104

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 DTN REINT
 NEGOCIACION DIVISAS TURNO 160 RESERVA 06-2-10106-23

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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	342,481,014.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		342,481,014.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	342,481,014.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:00:54
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584146
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-256105

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 DTN REINT
 NEGOCIACION DIVISAS TURNO 158 RESERVA 06-2-10106-23

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

Usuario que aprobó parizaha01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	218,916,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,916,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	218,916,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:00:54
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-256105
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 DTN REINT
NEGOCIACION DIVISAS TURNO 158 RESERVA 06-2-10106-23

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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	218,916,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,916,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,916,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:01
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584166
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-256106
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 DTN REINT
NEGOCIACION DIVISAS TURNO 162 RESERVA 06-2-10106-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó parizaha01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	253,867,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,867,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	253,867,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:01
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-256106

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 DTN REINT
NEGOCIACION DIVISAS TURNO 162 RESERVA 06-2-10106-23

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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	253,867,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		253,867,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	253,867,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:21:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	3,186,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,186,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,186,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:39
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584185
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681779507
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	266,364,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,364,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	266,364,978.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:42
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584187
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681779509
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	831,829,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		831,829,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	831,829,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:44
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584189
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681779511
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	712,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		712,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	712,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:47
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584192
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681779512
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	606,411,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,411,432.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	606,411,432.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:02:50
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584195
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681779514
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	975,328,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		975,328,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	975,328,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:28:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO ALBAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALBANIA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	1,847,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,847,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,847,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:06:53
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584256
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 681782993
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	67,712,647.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,712,647.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	67,712,647.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:18:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584370
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	16,359,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,359,911.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16,359,911.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:19:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584378
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,030,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,030,057.00

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	1,030,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:20:31
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584392
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,054,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,054,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,054,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:26:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SILVA CAUCA OFC SILVA

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

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,353,631.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,353,631.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	5,353,631.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:21:32
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	21,209,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,209,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,209,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:22:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584410
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	970,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		970,567.00

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	970,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:23:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584422
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,497,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,497,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,497,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:24:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,620,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,107.00

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	1,620,107.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:25:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584443
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	33,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:26:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,695,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,695,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,695,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:27:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	613,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,914.00

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	613,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:18:43
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584489
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576

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	16,359,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,359,911.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,359,911.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:28:16
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584491
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	145,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	145,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:19:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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	1,030,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,030,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,030,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:29:07
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584515
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,699,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,699,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,699,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:20:31
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584523
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,054,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,054,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,054,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:25:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584529
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 PCD MUNICIPIO DE GUACAMAYAS OFC EL ESPINO

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

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,618.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,618.00

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	3,618.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:29:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584531
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	51,899,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,899,309.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	51,899,309.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:21:32
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584538
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	21,209,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,209,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,209,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:21:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,186,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,186,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,186,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:30:43
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,155,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,155,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,155,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:22:23
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584548
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	970,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		970,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	970,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:23:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,497,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,497,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,497,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:31:29
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584572
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,596,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,596,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	9,596,351.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:32:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584636
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,162,649.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,162,649.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	6,162,649.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:33:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584642
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,605,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	1,605,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:24:41
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584644
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	1,620,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,107.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,107.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:34:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584648
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,303,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,303,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	2,303,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:25:17
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 PCD MUNICIPIO DE GUACAMAYAS OFC EL ESPINO

Nombre 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	3,618.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,618.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,618.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:25:25
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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	156 EJERCITO
	Valor operación	33,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:35:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584655
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	396,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	396,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:26:21
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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	2,695,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,695,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,695,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:26:22
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SILVA CAUCA OFC SILVA

Nombre 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	394 INST NAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,353,631.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,353,631.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,353,631.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:36:23
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584663
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,173,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,173,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	2,173,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:37:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584686
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	798,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		798,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	798,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:27:28
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584688
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	613,914.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,914.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613,914.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:38:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584689
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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 gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,744,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,744,050.00

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	3,744,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:28:16
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584691
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	145,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:28:24
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO ALBAN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALBANIA DEVOLUCION 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,847,964.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,847,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,847,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:29:07
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,699,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,699,745.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,699,745.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:29:59
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	51,899,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,899,309.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,899,309.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:30:43
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584715
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,155,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,155,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,155,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:31:29
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	9,596,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,596,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,596,351.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:32:28
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	6,162,649.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,162,649.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,162,649.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:33:25
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584775
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	1,605,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,605,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,605,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:34:24
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584784
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	2,303,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,303,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,303,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:35:41
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117584804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1267576
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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	396,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:36:23
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584811
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	2,173,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,173,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,173,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:37:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584815
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	798,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		798,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	798,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:38:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584828
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1267576
 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	3,744,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,744,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,744,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:43:49
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584877
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia porvenir
 Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	9,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,016,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:44:22
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584884
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PORVNEIR
 Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	2,082,883.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,082,883.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,082,883.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 17:51:17
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117584978
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 240521T0003322
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20240522-240521T0003322

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	158,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	158,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 18:36:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117585776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256146044
Concepto operación PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7,392.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,392.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	7,392.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 18:36:05
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117585814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256146044
Concepto operación PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	7,392.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,392.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,392.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:02:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586310
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256961269
Concepto operación PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,898.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,898.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	9,898.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:02:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256961269
Concepto operación PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	9,898.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,898.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,898.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:26:30
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586438
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2024-05-22
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-05-22.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduarte22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,459,846,757.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,459,846,757.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,459,846,757.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586444
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003724
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003724

Nombre 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	20,920,286,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,920,286,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	20,920,286,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586446
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003724
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003724

 Nombre 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	20,920,286,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,920,286,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,920,286,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586448
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003725
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003725

Nombre 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	155,107,749,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,107,749,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	155,107,749,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:08
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586450
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003725
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003725

 Nombre 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	155,107,749,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,107,749,805.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,107,749,805.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586452
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003726
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003726

Nombre 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	3,262,915,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,262,915,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,262,915,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:08
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586454
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003726
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003726

Nombre 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	3,262,915,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,262,915,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,262,915,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586456
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003727
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003727

Nombre 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	92,533,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,533,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	92,533,091.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586458
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003727
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003727

Nombre 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	92,533,091.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,533,091.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,533,091.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586460
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003728
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003728
 Nombre 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586462
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003728
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003728

Nombre 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586464
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003729
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003729

 Nombre 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	101,409,223,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,409,223,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	101,409,223,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586466
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003729
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003729

Nombre 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	101,409,223,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,409,223,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,409,223,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586468
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003730
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003730

Nombre 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	240,602,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,602,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	240,602,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586470
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003730
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003730

Nombre 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	240,602,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,602,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,602,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586472
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003731
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003731
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,188,546,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:09
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586474
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003731
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003731

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,188,546,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,188,546,219.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586476
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003732
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003732
 Nombre 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	86,242,344,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,242,344,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	86,242,344,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586478
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003732
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003732

Nombre 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	86,242,344,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,242,344,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,242,344,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586480
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003733
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003733
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586482
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003733
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003733

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586484
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003734
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003734

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586486
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003734
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003734

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586488
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003735
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003735

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:10
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586490
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003735
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003735

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586492
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003736
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003736

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586494
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003736
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003736

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586496
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003737
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003737

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586498
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003737
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003737

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586500
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003738
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003738

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586502
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003738
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003738

 Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586504
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003739
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003739
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586506
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003739
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003739

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:49

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586508
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003740
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003740

Nombre 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:11
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586510
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003740
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003740

Nombre 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	170,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586512
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003741
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003741

Nombre 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	291,675,185,977.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,675,185,977.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	291,675,185,977.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586514
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003741
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003741

Nombre 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	291,675,185,977.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,675,185,977.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,675,185,977.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586516
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003742
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003742

Nombre 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	121,903,392,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,903,392,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	121,903,392,629.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586518
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003742
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003742

 Nombre 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	121,903,392,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,903,392,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,903,392,629.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586520
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003743
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003743
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586522
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003743
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003743

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586524
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003744
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003744
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586526
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003744
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003744

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586528
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 240522T0003745
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003745

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:20:12
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586530
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0003745
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20240522-240522T0003745

Nombre 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 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:27:40
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586532
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2024-05-22
 Concepto operación por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15,509,837.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,509,837.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,509,837.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:34:18
Fecha valor 22/05/2024
Número operación 117586542
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL UGPP

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	2,072,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,072,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,072,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:33:56
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586544
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0004122
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0004122

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 23/05/2024 Hora 08:52:50

Fecha hora aprobación 22/05/2024 19:33:56
 Fecha valor 22/05/2024
 Número operación 117586546
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 240522T0004122
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20240522-240522T0004122

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,684,704.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,684,704.22