



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:09
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176874
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78001
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000904132417100

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	3,092,133.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:09
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176876
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0022836913828700

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	78,102,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:10
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176878
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0017519945740500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	59,918,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114176880
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0024098539065600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	82,417,004.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:10
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176882
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021492854369700

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	73,505,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:11
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176884
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010711068995800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	36,631,856.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:11
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176886
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020919301490400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	71,544,011.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:11
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176888
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005850542445600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	20,008,855.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:12
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176890
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:12
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176892
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78010
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	68,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:12
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176894
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:13
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176896
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0033084681080000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	113,149,609.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:13
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176898
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000079545183000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	272,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:13
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176900
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78014
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003000882851600
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,263,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:53

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:14
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176902
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78015
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0026004832730300
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	88,936,528.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:14
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176904
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78016
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003944489372500

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,490,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:14
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176906
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114176908
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002184106339300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	7,469,644.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:15
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176910
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	34,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:15
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176912
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78020

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 20:58:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114176914
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000400000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114176992
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,044,416,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:38
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114176994
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43436

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	9,044,416,304.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114176996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43436
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,044,416,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114176998
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,447,240,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177000
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	228,447,240,532.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43437
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,447,240,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177004
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,259,375,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177006
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	175,259,375,619.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43438
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,259,375,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:40
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177010
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43439
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,067,807,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177012
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43439
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	241,067,807,660.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43439
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,067,807,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177016
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,002,049,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177018
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	215,002,049,259.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,002,049,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177022
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,147,321,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:42
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177024
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43441

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	107,147,321,814.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,147,321,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177028
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,264,558,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177030
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	209,264,558,915.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177032
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,264,558,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177034
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,525,433,311.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:44
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177036
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43443

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	58,525,433,311.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,525,433,311.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177040
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43444
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177042
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43444
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	400,136,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43444
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:45
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177046
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43445

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:45
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177048
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43445

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	200,068,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:45
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177050
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43445

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177052
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43446
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177054
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43446
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	400,136,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177056
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43446
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177058
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43447
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	330,959,960,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,959,960,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:47
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177060
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43447

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	330,959,960,409.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43447
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,959,960,409.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,959,960,409.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,959,960,409.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:54

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:47
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177064
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43448

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,723,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177066
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43448
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	795,723,875.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43448
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,723,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177070
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43449
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,019,091,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177072
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43449
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	30,019,091,535.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43449
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,019,091,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:49
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177076
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43450

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,137,263,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:49
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177078
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43450

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		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	260,137,263,831.00
--	-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177080
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43450
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,137,263,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177082
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43451
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,458,383,879.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:50
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177084
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43451

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	39,458,383,879.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43451
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,458,383,879.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177088
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43452
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177090
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43452
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	400,136,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43452
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:51
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177094
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43453
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,848,533,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,848,533,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:51
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177096
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43453

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		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	21,848,533,037.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:51
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43453
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,848,533,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,848,533,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,848,533,037.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177100
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43454
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,034,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177102
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43454
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100,034,200,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:52
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177104
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43454
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,034,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,034,200,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:53
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177106
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43455
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,017,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:53
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177108
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43455

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	50,017,100,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:53
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43455
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,017,100,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:53
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114177112
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43456

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,001,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:54
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177114
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

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

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	4,001,368,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 22/06/2023 21:02:54
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,001,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,001,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,001,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:16:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177648
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/06/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/06/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 23/06/2023 07:34:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177845
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2306230060
Concepto operación fecha_liquidacion=23/06/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,523,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,523,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,523,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:55

Fecha hora aprobación 23/06/2023 07:34:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2306230060
Concepto operación fecha_liquidacion=23/06/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,523,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,523,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,523,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:13:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177959
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:16:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/06/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/06/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:13:53
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177962
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	28,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,474,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,474,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:44:58
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177963
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	30,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:16:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177968
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,000.00

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	204,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:17:12
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177973
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 19062023
Concepto operación IMP NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	29,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,995,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,995,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:23:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177982
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 188885423
Concepto operación PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MAYO 2023

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	35,504,795,970.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,504,795,970.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	35,504,795,970.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:06:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177990
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,761,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:06:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177991
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,589,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,589,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:07:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177992
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:08:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177993
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:08:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114177994
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 20230623
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.06.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178041
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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	314,204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,204,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,204,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre 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	314,204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,204,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,204,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178045
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	49,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,163,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,163,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre 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	49,163,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,163,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,163,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178049
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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	2,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,000.00

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	2,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre 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	2,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178053
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230618
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	69,122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,122,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	69,122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	69,122,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,122,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178057
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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	5,927,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,927,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,927,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,927,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,927,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,927,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178061
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178065
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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	145,422,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,422,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,422,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre 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	145,422,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,422,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,422,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178069
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	22,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre 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	22,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178073
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

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	549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,000.00

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	549,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:36:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230618

Nombre 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	549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		549,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:41:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178086
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-06-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:41:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178087
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,973,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,973,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:42:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178088
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-06-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	393,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,954,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,954,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:43:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178089
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:44:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178112
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 23-06-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-06-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	29,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,054,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,054,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:41:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-06-23

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:41:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,973,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,973,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:42:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178136
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-06-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,954,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,954,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:43:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-06-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-23

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:56

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:44:01
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114178140
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 23-06-2023IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-06-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	29,054,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,054,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,054,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:48:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178148
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/06/2023
Concepto operación PAG IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	202,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:49:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178151
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 23/06/2023
Concepto operación PAG IMPUESTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:48:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/06/2023
Concepto operación PAG 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	202,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:49:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178154
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1073534
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	53,270,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,270,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,270,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 08:49:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/06/2023
Concepto operación PAG 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	541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:10:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178157
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/6/19
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	130,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	130,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:11:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178158
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/6/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:11:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178160
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/6/19

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	659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:12:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178161
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/6/19
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	646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:13:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178162
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/6/19

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	69,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,246,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,246,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:01:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178165
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:01:30
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178166
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,006,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,006,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:02:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178168
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:02:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178169
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:03:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178171
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:03:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178172
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 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	323,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:01:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre 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	78,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:01:30
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre 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	158,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,006,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,006,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:05:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178189
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230410
Concepto operación PAGO DE MINTRANSPORTE DEL 20230410

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,378,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,378,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,378,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:02:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre 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	228,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:02:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre 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	30,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:03:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,487,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:03:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230619
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES DEL 20230619.

Nombre 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	323,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:10:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/6/19

Nombre 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	130,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:11:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/6/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,064,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:11:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/6/19

Nombre 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	659,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:12:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/6/19

Nombre 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	646,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		646,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	646,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:13:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
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	13,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,386,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:13:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/6/19

Nombre 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	69,246,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,246,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,246,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:13:53
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
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	28,474,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,474,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,474,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:16:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
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	204,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:17:12
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
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	29,995,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,995,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,995,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:13:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310239550
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.9008009753

Nombre tercero origen POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA

Cuenta tercero origen 9008009753

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	327,258,874.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,258,874.22

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	327,258,874.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:34:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178298
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268003936
Concepto operación PCD DANE INV APOR PSPTO NAL-NIT-899999027 - Devolución otros conceptos.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	16,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	113 DANE
	Valor operación	16,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:29:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1073549
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITO DE DESARROLLO URBANO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,286,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,286,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	2,286,810.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:29:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1073549
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITO DE DESARROLLO URBANO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
	Valor operación	2,286,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,286,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,286,810.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:30:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178309
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL INFRAES

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
	Valor operación	11,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:30:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL INFRAES

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	11,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:34:30
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178373
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 19-06-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:34:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268003936
Concepto operación PCD DANE INV APOR PSPTO NAL-NIT-899999027 - Devolución otros conceptos.

Nombre 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	113 DANE
	Valor operación	16,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:34:30
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178379
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 19-06-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:36:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178384
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:36:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178385
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	298,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,820.00

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	298,820.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:36:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:36:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415

Nombre 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	298,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		298,820.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298,820.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:37:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178412
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	164,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,609,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:57

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:37:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,609,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,609,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:38:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178423
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,594,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:38:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:43:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178459
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 19-06-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:43:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178460
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,236,688.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,236,688.25

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	3,236,688.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:43:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178463
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 19-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:43:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415

Nombre 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	3,236,688.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,236,688.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,236,688.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:45:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178470
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-06-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	28,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,243,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,243,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:44:58
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19062023
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	30,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:45:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-06-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,243,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,243,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:46:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178483
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE 19-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,055,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:46:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE 19-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,055,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 09:51:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178518
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 526856T
Concepto operación 563230623910032

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	25,394.15
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:02:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178586
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1690842 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 JUNIO DE 2023 LTP %

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	12,045,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,045,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,045,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:02:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1690842 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 JUNIO DE 2023 LTP %

Nombre 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	12,045,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,045,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,045,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:58:27
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178634
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA URABA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	546,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,584.00

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	546,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:06:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,761,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:59:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CESAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLCIA CESAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	229,274.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,274.00

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	229,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:06:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,589,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,589,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,589,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:07:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:02:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178666
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	443,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,858.00

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	443,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:08:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:08:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230623
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.06.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:03:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,845,906.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,845,906.40

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	1,845,906.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:27:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178723
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 jsosafo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,581,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:05:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA MANIZAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	41,542,889.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,542,889.40

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	41,542,889.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:18:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178725
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,490.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,490.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	95,490.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:29:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178726
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 jsosaf01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:06:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,765,419.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,765,419.50

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	2,765,419.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:18:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178730
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER NIT 8000998241
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,224,915.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,224,915.49

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	2,224,915.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:54:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178741
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,188,843,986.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,188,843,986.08

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	1,188,843,986.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:13:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310239550
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.9008009753
Nombre tercero origen POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA
Cuenta tercero origen 9008009753
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	327,258,874.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,258,874.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,258,874.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:07:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia HOSPITAL DEL SA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,026,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,026,127.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,026,127.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:20:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINTIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,536,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,536,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	1,536,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:58

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:21:13
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178753
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,383,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,383,846,000.00

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	2,383,846,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:23:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178776
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADOS COMUNICACION ENVIADA A DTN

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	12,493,254,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,493,254,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,493,254,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:23:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178786
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imendemo01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	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	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:18:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	95,490.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,490.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,490.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:18:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER NIT 8000998241

Nombre 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	2,224,915.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,224,915.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,224,915.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:20:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINTIC

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	1,536,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,536,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,536,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:21:13
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO 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	2,383,846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,383,846,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,383,846,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:23:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	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 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:27:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178906
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	14,581,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,581,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,581,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:29:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114178921
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	5,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:59:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179076
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUN SAMPUES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	246,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	246,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314

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	2,159,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,159,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,159,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 CONCEPTO 24 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2,159,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,159,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,159,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923

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	2,568,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,568,543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,568,543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,568,543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,568,543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,568,543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:02
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114179105
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .

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	2,337,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,337,518.00

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	2,337,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2,337,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,337,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,337,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179109
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,717,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,717,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,717,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	22,717,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,717,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,717,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179113
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

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	23,046,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,046,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	23,046,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	23,046,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,046,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,046,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8999990031

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	120,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	120,718.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8999990031

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	120,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,718.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179121
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,763,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,763,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,763,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:04
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114179123
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	1,763,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,763,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,763,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179125
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,397,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,397,821.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,397,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,821.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465

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	509,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		509,355.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	509,355.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	509,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		509,355.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	509,355.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179136
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684
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	872,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,948.00

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	872,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	872,948.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		872,948.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	872,948.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179140
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163

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	2,394,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,394,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,394,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2,394,886.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,394,886.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,394,886.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179144
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,963,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,963,244.00

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	1,963,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1,963,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,963,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,963,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, nit. 8605036009
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	2,756,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,756,099.00

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	2,756,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00015

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, nit. 8605036009

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2,756,099.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,756,099.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,756,099.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179152
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989

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	3,034,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,034,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,034,509.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00016

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,034,509.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,034,509.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,034,509.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00017

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .

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	5,467,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,467,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,467,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00017

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,467,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,467,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,467,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179160
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00018

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278

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	3,262,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,262,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	3,262,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00018

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	3,262,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,262,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,262,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00019

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390

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	5,935,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,935,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,935,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,935,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,935,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,935,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179168
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00020

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .

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	161,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	161,018.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00020

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	161,018.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,018.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,018.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:27:59

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179172
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00021

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,035,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,035,392.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:45:09
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00021

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1,035,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,035,392.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:50:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179319
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832306230

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,339,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,339,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:50:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179320
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832306231

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,339,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,339,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:50:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179321
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230623

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,257,855,003.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,257,855,003.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 10:58:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179465
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 DE CTA 30230000026-2 DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS SUC CAN

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	981,386,721.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,386,721.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,386,721.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,084,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	9,084,978.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	9,084,978.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,978.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,084,978.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,055,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,055,074.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1,055,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,055,074.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179709
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824

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	124,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	124,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	124,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179713
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801

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	2,935,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,935,540.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	2,935,540.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	2,935,540.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,935,540.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,935,540.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 PAGOS COVID 29 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8999990031

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	218,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	218,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 PAGOS COVID 29 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8999990031

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	218,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,208,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,208,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,208,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:07:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702 INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,208,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,208,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,208,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:36:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114179998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD CONFAORIENTE EPSS

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	238,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	238,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:37:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL Y MAYO NIT 8912009162 CONVENIO 1254. MUNICIPIO DE TUMACO
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	122,159.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,159.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	122,159.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:38:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180087
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE TU
Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO 066-2201107 2023/06/23

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

Usuario que aprobó lcamaral01057

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	3,206.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,206.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:45:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180227
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 19199 NEG 311704 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,863,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,863,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,863,073.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:46:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 19200 NEG 311705 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:38:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE TU
Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO 066-2201107 2023/06/23

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,206.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,206.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,206.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:39:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 DE FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SUC GOBERNACION

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	21,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	21,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:39:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 DE FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SUC GOBERNACION

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	21,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación FONDO SENA

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	41,600,966,233.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,600,966,233.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	41,600,966,233.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:00

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	41,600,966,233.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,600,966,233.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,600,966,233.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180698
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación FONDO VIVIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,047,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,047,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA VIVIENDA
	Valor operación	4,047,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación FONDO VIVIENDA

Nombre 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	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	4,047,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,047,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,047,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180702
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación FONDO FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,829,695,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,829,695,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FIC
	Valor operación	1,829,695,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación FONDO FIC

Nombre 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	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,829,695,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,829,695,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,829,695,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180706
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,124,973,015.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,124,973,015.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDER
	Valor operación	1,124,973,015.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre 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	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,124,973,015.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,124,973,015.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,124,973,015.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación FONDO SENA

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	281,243,253.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,243,253.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	281,243,253.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	281,243,253.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,243,253.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,243,253.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:56:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114180745
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	394,865,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,865,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	394,865,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:50:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN BENITO

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	958,021.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		958,021.75

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	958,021.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:54:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES

Nombre 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	1,188,843,986.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,188,843,986.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,188,843,986.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:47:12
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900.948.958-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsosaf01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,504,280.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,504,280.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	313,504,280.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:56:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	394,865,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,865,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,865,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:58:27
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA URABA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA

Nombre 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	546,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 11:59:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CESAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLCIA 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	229,274.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,274.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:02:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre 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	443,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:03:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLCIA PEREIRA

Nombre 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	1,845,906.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,845,906.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,845,906.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:05:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA MANIZAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES

Nombre 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	41,542,889.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,542,889.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,542,889.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:06:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,765,419.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,765,419.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,765,419.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:07:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia HOSPITAL DEL SA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL DEL SARARE ESE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,026,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,026,127.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,026,127.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:08:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181691
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 1691456 %

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	361.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	361.73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:08:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 1691456 %

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	361.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361.73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:08:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00010
Concepto operación P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 013 AL 19 DE JUNIO AMA%

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,280,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,280,128.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,280,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:08:33
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114181707
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00010

Concepto operación P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 013 AL 19 DE JUNIO AMA%

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,280,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,280,128.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,280,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:11:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181712
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230053241

Concepto operación PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 -
TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785

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

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	434,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIONES
	Valor operación	434,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:11:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230053241

Concepto operación PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 -
TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA INFORMACION
	Valor operación	434,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:01

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:32:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181784
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-06-23
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-06-22.

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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,922,245,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,922,245,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	9,922,245,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:33:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NUEVA SOCIEDAD

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA ATLANTICA SA ANTICIPO CONTRAPRESTACION PORTUARIA

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	121,711,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,711,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	121,711,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:13:13
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PARA FAZNI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,562,694,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,562,694,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,562,694,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:33:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114181910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NUEVA SOCIEDAD

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD PORTUARIA ZONA ATLANTICA SA ANTICIPO CONTRAPRESTACION PORTUARIA

Nombre 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	121,711,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,711,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,711,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:04:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182083
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSITUTO DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA LOS GUASIMOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOA

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,840.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,840.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,840.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:47:12
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900.948.958-4

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	Valor operación	313,504,280.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,504,280.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,504,280.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:51:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-239574

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	625,552.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		625,552.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS - DINAE
	Valor operación	625,552.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:51:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-239574

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	625,552.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		625,552.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	625,552.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:48:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182126
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA MUNICIPIO BOLIVAR CAUCA SUC BOLIVAR CAUCA

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	173,168.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,168.00

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	173,168.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:55:55
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239557
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,088,299,909.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,088,299,909.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,088,299,909.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:56:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239558
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT.899999090-2
TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	211,308,894.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,308,894.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,308,894.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:57:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182133
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239559

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	39,073,594.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,073,594.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,073,594.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 12:59:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239560

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,597,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,597,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:00:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182204
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239561

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT.899999090-2
TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	46,823,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,823,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,823,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:01:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239562
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	49,890,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,890,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,890,022.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:02:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239563
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2
TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	35,061,864.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,061,864.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,061,864.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:03:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182229
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239564

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT.899999090-2
TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	50,090,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,090,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,090,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:27:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239566

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.800140985-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 A LA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,692,021.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,021.45

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	1,692,021.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:28:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182236
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239567
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.800140985-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 A LA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	21,434,210.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,434,210.50

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	21,434,210.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:30:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239568
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,322,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,322,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	12,322,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:03:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182300
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532433927
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	180,591,462.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,591,462.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	180,591,462.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:03:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182302
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532433930
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	404,776,632.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		404,776,632.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	404,776,632.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:31:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182303
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239569
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,911.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	7,911.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:03:30
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182323
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230623

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	35,022,300,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,022,300,331.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:32:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182352
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239570
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,417,815.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,417,815.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,417,815.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:33:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182354
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239571
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	49,571,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,571,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	49,571,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:34:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239572
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,908,661,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,661,921.00

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	2,908,661,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:35:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239573
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	20,819,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,819,291.00

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	20,819,291.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:13:13
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS PARA FAZNI

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,562,694,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,562,694,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,562,694,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:16:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182436
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44933
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	65,379,285,477.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:16:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44933
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933

Nombre 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	65,379,285,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,379,285,477.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,379,285,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:18:43
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114182463
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44935
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	34,298,939,400.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:18:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44935
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935

Nombre 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	34,298,939,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,298,939,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,298,939,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:19:45
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114182474
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44940
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	13,009,026,396.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:19:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44940
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44940

Nombre 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	13,009,026,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,009,026,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,009,026,396.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:24:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182509
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002

Concepto operación Débito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	34,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:24:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002

Concepto operación Débito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	34,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:24:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182513
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1691817 YCAR OP 2325 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,349,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,349,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,349,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:24:01
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114182515
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00003

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II 1691817 YCAR OP 2325 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,349,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,349,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,349,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:27:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239566

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.800140985-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 A LA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,692,021.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,021.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,021.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:28:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239567

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT.800140985-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M3 A LA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	21,434,210.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,434,210.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,434,210.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:29:25
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114182584
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44959
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	118,688,792,706.00
--	-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:29:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44959
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959

Nombre 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	118,688,792,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,688,792,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,688,792,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:19:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182590
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MES MAYO 2023 - FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,069.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,069.89

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	291,069.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:37:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182600
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1073894
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	59,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
	Valor operación	59,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:30:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239568
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	12,322,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,322,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,322,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE TU
Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO 066-2201107 2023/06/23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcamaral01057

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	3,099.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,099.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,099.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:31:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239569
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	7,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,911.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,911.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:32:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239570
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,417,815.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,417,815.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,417,815.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:02

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:33:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239571
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre 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	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	49,571,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,571,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,571,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:34:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239572
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre 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	2,908,661,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,908,661,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,908,661,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:35:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182688
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239573
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN

Nombre 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	20,819,291.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,819,291.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,819,291.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:37:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1073894
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre 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	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E
	Valor operación	59,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:43:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182772
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45013
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	65,722,956,885.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:43:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45013
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45013

Nombre 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	65,722,956,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,722,956,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,722,956,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:43:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182782
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45014
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	43,555,347,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:43:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45014
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45014

Nombre 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	43,555,347,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,555,347,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,555,347,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:43:55
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182791
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45015
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	34,389,586,224.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:43:55
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182793
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45015
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,389,586,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,389,586,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,389,586,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:51:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239582

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó rortizga01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	979,602,348.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		979,602,348.11

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	979,602,348.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:51:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239582

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	979,602,348.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		979,602,348.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	979,602,348.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:01:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239596

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 TRASLADO POR REINTEGRO DE DEVOLUCION DE EMBARGOS A LA CTA DE DEPOSITO BCO REPUBLICA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	632,980,933.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,980,933.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	494 MT FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	632,980,933.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:00:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239597

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 TRASLADO POR REINTEGRO DE DEVOLUCION DE EMBARGOS A LA CTA DE DEPOSITO BCO REPUBLICA CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	700,177,797.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,177,797.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	494 MT FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	700,177,797.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:54:35
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114182993
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45123
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	29,980,890,459.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:54:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114182995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45123
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45123

Nombre 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	29,980,890,459.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,980,890,459.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,980,890,459.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:54:47
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114183000
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45124
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	17,321,134,050.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:54:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45124
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45124

Nombre 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	17,321,134,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,321,134,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,321,134,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:55:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183010
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45128
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	11,563,986,552.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 13:55:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183012
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45128
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45128

Nombre 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	11,563,986,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,563,986,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,563,986,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:00:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239597

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 TRASLADO POR REINTEGRO DE DEVOLUCION DE EMBARGOS A LA CTA DE DEPOSITO BCO REPUBLICA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	494 MT FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA
	Valor operación	700,177,797.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,177,797.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	700,177,797.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:01:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239596

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD EL MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT.899999055-4 TRASLADO POR REINTEGRO DE DEVOLUCION DE EMBARGOS A LA CTA DE DEPOSITO BCO REPUBLICA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	494 MT FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA
	Valor operación	632,980,933.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,980,933.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,980,933.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:09:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1691814 MCS CUENTA SEBRA 30041000 00 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 D

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	30,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,041,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,041,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:09:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1691814 MCS CUENTA SEBRA 30041000 00 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 12 AL 18 D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,041,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,041,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,041,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:50:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183395
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	107,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,140,000.00

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	107,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:11
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114183529
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45403

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	37,004,194,872.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45403
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403

Nombre 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	37,004,194,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,004,194,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,004,194,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183537
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45404
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	23,955,003,600.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45404
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404

Nombre 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	23,955,003,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,955,003,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,955,003,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:38
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114183543
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45405
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	34,252,183,674.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183545
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45405
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405

Nombre 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	34,252,183,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,252,183,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,252,183,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:55
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114183550
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45406

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	18,610,147,050.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:55
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45406
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406

Nombre 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	18,610,147,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,610,147,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,610,147,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:57
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183556
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45407
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	14,967,338,172.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:16:57
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45407
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407

Nombre 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	14,967,338,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,967,338,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,967,338,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:17:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183562
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45408
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,472,302,560.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:17:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114183564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45408
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408

Nombre 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	10,472,302,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,472,302,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,472,302,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:23:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184707
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45427
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	24,414,229,629.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:23:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45427
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427

Nombre 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	24,414,229,629.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,414,229,629.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,414,229,629.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:23:56
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184714
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45429
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	23,837,470,800.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:23:56
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45429
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429

Nombre 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	23,837,470,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,837,470,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,837,470,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:24:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184722
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45431
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	26,647,007,136.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:24:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45431
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431

Nombre 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	26,647,007,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,647,007,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,647,007,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:31:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184760
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARIMETIKA
Concepto operación REINTEGRO SENTENCIAS PAGADAS POR FIDEICOMISO DE INVERSIONES ARITMETIKA SENTENCIAS PORTAFOLIO 1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751,093,723.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751,093,723.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
	Valor operación	751,093,723.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:47:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,538,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,538,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	53,538,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:45:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184774
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES
Concepto operación PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 083 UT PEAJES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,464,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,464,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	186,464,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:36:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD CONFAORIENTE EPSS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	238,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,293.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD - INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	24,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	24,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:03

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:46:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184946
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	145,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,000,000.00

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	145,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:36:58
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184952
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45458
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	22,690,832,715.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:36:58
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45458
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458

Nombre 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	22,690,832,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,690,832,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,690,832,715.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:37:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL Y MAYO NIT 8912009162 CONVENIO 1254. MUNICIPIO DE TUMACO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	122,159.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,159.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,159.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:37:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184960
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45460
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,904,193,364.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:37:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114184962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45460
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460

Nombre 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	6,904,193,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,904,193,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,904,193,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185017
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45475
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	20,816,599,572.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45475
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475

Nombre 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	20,816,599,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,816,599,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,816,599,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185023
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45459
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	18,235,861,050.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45459
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459

Nombre 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	18,235,861,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,235,861,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,235,861,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185029
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45476
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	49,597,617,300.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45476
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45476

Nombre 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	49,597,617,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,597,617,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,597,617,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185035
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45477
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	19,235,851,800.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45477
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45477

Nombre 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	19,235,851,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,235,851,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,235,851,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:57
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114185042
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45478

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,327,604,196.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:40:57
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45478
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478

Nombre 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	7,327,604,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,327,604,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,327,604,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:41:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185049
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45479
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	8,942,903,316.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:41:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45479
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45479

Nombre 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	8,942,903,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,942,903,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,942,903,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185103
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45498
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45498

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	19,501,792,443.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45498
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45498

Nombre 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	19,501,792,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,501,792,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,501,792,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185109
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45499
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45499

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	33,176,955,900.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45499
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45499

Nombre 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	33,176,955,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,176,955,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,176,955,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO DE TU
Concepto operación TRASLADO MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO 066-2201107 2023/06/23

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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,099.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,099.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,099.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185119
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45500
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,871,476,588.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45500
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45500

Nombre 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	6,871,476,588.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,871,476,588.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,871,476,588.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:44:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185125
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD - INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	24,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:46:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185205
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

Nombre 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	145,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		145,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	145,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:10:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185207
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2023-50206.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	374,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	374,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:10:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185223
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TULUA, TITULO No. 469550000482479.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	564,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	564,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:48:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA MUNICIPIO BOLIVAR CAUCA SUC BOLIVAR CAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	173,168.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,168.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,168.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:54:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTAN ROSA DE CABAL

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	1,596,166.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,596,166.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,596,166.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:55:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185387
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

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	20,116,230.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,116,230.45

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	20,116,230.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:57:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS // INCAPACIDADES 1104

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,479,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,479,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,479,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:57:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS // INCAPACIDADES 1104

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,479,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,479,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,479,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 14:59:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114185954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUN SAMPUES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	246,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:04:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186108
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230623

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	25,062,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,062,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:15:53
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186495
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	11,546,773,304.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:15:53
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186497
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	11,546,773,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,546,773,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,546,773,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:24:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186599
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45602
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45602

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,799,730,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:24:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45602
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45602

Nombre 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	10,799,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,799,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,799,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:25:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186613
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45603
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45603

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,433,250,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:25:02
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45603
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45603

Nombre 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	7,433,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,433,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,433,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:25:23
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114186693
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45604

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45604

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,968,820,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:25:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45604
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45604

Nombre 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	6,968,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,968,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,968,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:38:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186722
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-103421AGENCIA 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 aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15,453,429,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,453,429,000.00

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	15,453,429,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:31:08
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARIMETIKA
Concepto operación REINTEGRO SENTENCIAS PAGADAS POR FIDEICOMISO DE INVERSIONES ARIMETIKA SENTENCIAS PORTAFOLIO 1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	153 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
	Valor operación	751,093,723.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751,093,723.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751,093,723.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:32:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186868
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
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	11,619,630,560.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,619,630,560.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
	Valor operación	11,619,630,560.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:32:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114186871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	11,619,630,560.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,619,630,560.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,619,630,560.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:04

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:38:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-103421AGENCIA 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	15,453,429,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,453,429,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,453,429,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:00:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187102
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-06-23
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-06-23.

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	9,922,245,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,922,245,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,922,245,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:48:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187160
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT. 8924000382

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	12,657,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,657,147.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,657,147.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:45:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia UT PEAJES
Concepto operación PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 083 UT PEAJES

Nombre 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	186,464,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,464,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,464,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:47:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	53,538,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,538,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,538,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:48:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT. 8924000382

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,657,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,657,147.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,657,147.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:19:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187229
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423 DE FECHA 23-06-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	787.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		787.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:50:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:50:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SAN BENITO

Nombre 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	958,021.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		958,021.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	958,021.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:20:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187294
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICO DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423 DE FECHA 23-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lduatro22683

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	21,486.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,486.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,486.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:12:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187351
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO DE LA RE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:20:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187448
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423 DE FECHA 23-06-2023

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

Usuario que aprobó lduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	4,669.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,669.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,669.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:21:57
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187456
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423 DE FECHA 23-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lduatro22683

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	4,142.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,142.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,142.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:54:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTAN ROSA DE CABAL

Nombre 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	1,596,166.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,596,166.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,596,166.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 15:55:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

Nombre 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	20,116,230.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,116,230.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,116,230.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:00:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187551
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00003
Concepto operación P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA %

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	24,333,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,333,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,333,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:00:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00003
Concepto operación P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	24,333,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,333,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,333,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:00:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00006
Concepto operación P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA %

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	19,876,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,876,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,876,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:00:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00006
Concepto operación P.A COSTERA IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION COSTERA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,876,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,876,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,876,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:22:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187576
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423 DE FECHA 23-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	22,686.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,686.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,686.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:23:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187583
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246523 DE FECHA 23-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	240.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:24:54
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187592
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423 DE FECHA 23-06-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

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	7,291.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,291.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,291.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:04:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSITUTO DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA LOS GUASIMOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOA

Nombre 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	11,840.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,840.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,840.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:25:55
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187633
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246423, 246623 DE FECHA 23-06-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,495.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:26:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187635
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-06-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 246823 DE FECHA 23-06-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	311,933.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,933.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,933.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:10:05
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA, COMUNICADO No.GOC-AODE- 2023-50206.

Nombre 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	374,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:10:38
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN TULUA, TITULO No. 469550000482479.

Nombre 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	564,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		564,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	564,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:12:31
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114187912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SENADO DE LA RE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:19:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS MES MAYO 2023 - FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - 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	291,069.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		291,069.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	291,069.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:20:54
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114188210
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45737

Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45737

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	8,757,826,128.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:20:54
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45737
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45737

Nombre 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	8,757,826,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,757,826,128.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,757,826,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:05

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:21:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188219
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45738
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45738

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	232,529,550.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:21:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45738
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45738

Nombre 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	232,529,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,529,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,529,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:21:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188235
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45739
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45739

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	3,742,226,442.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:21:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45739
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45739

Nombre 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	3,742,226,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,742,226,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,742,226,442.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:30:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188273
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-103608AEROSUPPORT SAS

Nombre tercero origen AEROSUPPORT SAS

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:30:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-103608AEROSUPPORT SAS

Nombre tercero origen AEROSUPPORT SAS

Cuenta tercero origen 011381472

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	3,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:40:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188374
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,301,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,301,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	5,301,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:58:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188421
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,357,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,357,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2,357,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:37:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	693,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		693,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	693,181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188453
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	22,395,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,395,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	22,395,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:39:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188458
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	40,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	40,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:37:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	693,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		693,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	693,181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:40:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188466
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,082,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,082,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188469
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641467
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,916,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,916,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,916,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188471
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641469
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	818,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		818,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	818,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188474
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641471
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	17,437,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,437,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	17,437,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	22,395,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,395,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,395,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:26
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188478
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641473
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	77,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	77,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:41:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	39,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	39,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:28
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188482
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641475
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	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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188486
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641479
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	629,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		629,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	629,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188491
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641483
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	375,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		375,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	375,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188493
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641485
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	78,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	78,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188495
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641487
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	21,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	21,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:38:44
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188497
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 532641489
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	444,628,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		444,628,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	444,628,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:42:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188499
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,006,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,006,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	8,006,201.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:39:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	345 INSTITUTO CARO Y CUERVO
	Valor operación	40,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:42:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188502
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	497,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	497,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:43:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	654,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		654,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	654,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:40:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,082,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:44:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188511
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,994,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,994,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	12,994,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:40:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	5,301,009.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,301,009.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,301,009.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:41:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	39,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:45:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188547
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,111,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	2,111,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:06

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:46:58
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188553
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	468,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	468,422.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:42:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	8,006,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,006,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,006,201.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:47:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188556
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,043,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,043,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:49:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188610
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	83,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	83,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:42:52
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	497,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:45:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188626
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - TRASLADO A LA DTN DEL RECAUDO EFECTUADO POR PSE VALOR \$13.579.000,00 DEL 16/06/2023 CUS 2141291491 A FAVOR DEL CLIENTE CONVENIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,579,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,579,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,579,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:43:45
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	654,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		654,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	654,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:49:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188639
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	110,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,063.00

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	110,063.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:50:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188713
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	161,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	161,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:44:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	12,994,638.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,994,638.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,994,638.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:51:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188716
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	906,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	906,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:45:10
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 19199 NEG 311704 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,863,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,863,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,863,073.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:45:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

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	2,111,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,111,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:46:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 19200 NEG 311705 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,397,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:52:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	265,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	265,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:53:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188817
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	152,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	152,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:46:58
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	468,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,422.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:52:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	16,204,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,204,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	16,204,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:47:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

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	1,043,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,043,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,043,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:49:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

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	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	83,337.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,337.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,337.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:49:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114188998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC72
Concepto operación BAC72 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC 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	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA
	Valor operación	300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:49:48
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC72
Concepto operación BAC72 - DE CTA UNIDAD ACUICULTURA Y PESCA SUC 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	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y
	Valor operación	300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:49:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	110,063.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,063.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,063.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:50:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189040
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	161,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:51:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	906,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	906,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:52:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	265,193.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,193.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,193.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:52:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	16,204,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,204,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,204,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:53:21
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

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	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	152,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 16:58:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
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	2,357,578.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,357,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,357,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:04:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189333
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO SALDO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ccabezpe01009

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	3.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:08:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189408
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,515,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,515,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,515,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:09:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,374,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	2,374,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:14:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	27,282,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,282,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	27,282,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:15:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189469
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,072,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,072,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,072,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:09:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189473
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551-239554

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT.900486439-1
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,296,299.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,296,299.90

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	1,296,299.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:16:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189479
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	707,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,301.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	707,301.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:17:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	13,487,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,487,477.00

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	13,487,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:08:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,515,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,515,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,515,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:09:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551-239554

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT.900486439-1
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,296,299.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,296,299.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,296,299.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:09:15
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	2,374,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,374,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,374,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:18:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189570
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:19:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189610
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	985,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	985,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:20:27
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,593,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,593,195.00

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	2,593,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:21:29
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189630
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	284,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,313.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	284,313.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:22:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189633
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	425,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	425,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:23:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189646
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,399,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,399,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,399,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:14:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	27,282,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,282,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,282,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:24:17
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,353,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,353,714.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	4,353,714.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:07

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:25:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,687,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,687,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	3,687,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:26:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189687
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	69,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	69,881.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:15:47
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	2,072,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,072,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,072,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:27:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189694
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,361,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,361,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	5,361,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:16:46
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	707,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		707,301.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	707,301.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:27:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189699
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	62,178.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,178.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	62,178.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:26:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189709
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	600,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	600,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:17:49
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	13,487,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,487,477.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,487,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:26:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189756
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:18:42
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	1,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:19:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	985,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	985,703.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:20:27
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	2,593,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,593,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,593,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:21:29
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	284,313.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,313.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,313.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:36:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189823
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239576

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ NIT.8040039717 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A LA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	187,298,135.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,298,135.52

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	187,298,135.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:22:25
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	425,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:23:24
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	2,399,448.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,399,448.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,399,448.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:24:17
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
	Valor operación	4,353,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,353,714.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,353,714.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:37:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189845
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-239578
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	999,808.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		999,808.40

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	999,808.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:38:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-239579
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,000.00

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	1,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:25:14
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	3,687,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,687,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,687,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:39:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-239580
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	11,599.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,599.95

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	11,599.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:26:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	69,881.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,881.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,881.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:26:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	38,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:26:59
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	600,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:27:16
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	5,361,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,361,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,361,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:27:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	62,178.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,178.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,178.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:40:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239585

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,719,354.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,719,354.50

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	2,719,354.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:39:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189921
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239586

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,050,000.00

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	13,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:42:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239597
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,537,337.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,537,337.54

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	2,537,337.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:43:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114189998
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239604
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,500,000.00

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	1,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-239650
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,669,574.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,669,574.80

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	4,669,574.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:36:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239576

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ NIT.8040039717 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A LA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	187,298,135.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		187,298,135.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	187,298,135.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:37:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-239578
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	999,808.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		999,808.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	999,808.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:38:07
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-239579
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:39:00
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-239580
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	11,599.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,599.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,599.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:39:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239586

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	13,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:40:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239585

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,719,354.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,719,354.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,719,354.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:42:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239597

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,537,337.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,537,337.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,537,337.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:43:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239604
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 17:45:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-239650

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP

Nombre 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	4,669,574.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,669,574.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,669,574.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:41:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190225
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239577

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,400,000.00

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	4,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:41:54
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190230
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239607

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ ABRIL 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	37,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	37,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:19:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190234
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300860830
Concepto operación PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,620,844.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,844.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,844.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:21:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190237
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	32,910,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,910,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,910,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:08

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:22:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816807697
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	150,253,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,253,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	150,253,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:42:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239635

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO REINT S.D. NOVEDADES DESC ORDEN NO PAGO CESANT DEF 03 2023 INDEMN 03 Y 06 2023

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	22,977,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,977,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	22,977,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:43:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239637
Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,823,300.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,823,300.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,823,300.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:44:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190245
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239638

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	42,895.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,895.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	42,895.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:44:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190246
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239639

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	26.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	26.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:45:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190247
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239640

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	13,394,891.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,394,891.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	13,394,891.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:19:37
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 300860830
Concepto operación PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,844.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,620,844.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,620,844.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:21:01
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,910,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,910,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,910,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:22:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816807697
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	150,253,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,253,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,253,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:46:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239652

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,881,366.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,881,366.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,881,366.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:47:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190279
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660-239653
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE CARTAGO NIT.891900493-2 REINTEGRO SALDOS DISPONIBLES A LA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	4.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:47:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190316
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239565

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT. 800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00

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	700,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:41:11
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239577

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:41:54
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239607

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ ABRIL 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	37,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:42:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239635

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO REINT S.D. NOVEDADES DESC ORDEN NO PAGO CESANT DEF 03 2023 INDEMN 03 Y 06 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	22,977,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,977,045.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,977,045.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:43:19
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239637

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,823,300.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,823,300.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,823,300.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:44:03
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239638

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	42,895.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,895.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,895.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:44:50
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239639

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	26.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:45:35
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239640

Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT. 900247285-8

Nombre 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	13,394,891.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,394,891.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,394,891.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:46:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239652

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403

Nombre 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	6,881,366.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,881,366.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,881,366.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:47:06
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 660-239653
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE CARTAGO NIT.891900493-2 REINTEGRO SALDOS DISPONIBLES A LA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -
	Valor operación	4.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 18:47:43
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-239565

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT. 800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		700,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	700,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:16
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190469
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45674

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,044,416,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:16
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190471
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45674

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,044,416,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:16
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190473
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45674

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,044,416,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:17
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190475
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45675

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,447,240,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:17
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190477
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45675
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,447,240,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:17
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190479
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45675

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	228,447,240,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:18
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190481
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45676

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,259,375,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:18
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190483
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45676
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,259,375,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:18
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190485
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45676

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	175,259,375,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:19
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190487
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45677

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,067,807,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:19
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190489
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45677

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		241,067,807,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:20
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190491
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45677

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	241,067,807,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:21
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190493
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45678

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,002,049,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:21
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190495
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45678

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		215,002,049,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:21
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190497
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45678

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	215,002,049,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:22
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190499
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45679

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,147,321,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:22
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190501
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45679

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,147,321,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:22
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190503
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45679

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	107,147,321,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:23
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190505
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45680

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,264,558,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:23
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190507
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45680

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,264,558,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:23
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190509
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45680

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	209,264,558,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:24
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190511
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45681

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,525,433,311.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:24
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190513
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45681

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,525,433,311.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:24
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190515
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45681

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	58,525,433,311.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:26
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190517
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45682

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:26
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190519
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45682

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:26
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190521
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45682

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:27
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190523
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45683

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:09

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:27
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190525
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45683
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:27
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190527
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45683

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:28
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190529
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45684

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:28
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190531
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45684
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:28
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190533
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45684

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:29
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190535
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45685

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,846,810,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,846,810,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:29
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190537
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45685
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,846,810,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		330,846,810,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	330,846,810,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:29
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190539
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45685

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	330,846,810,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:30
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190541
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45686

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,723,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:30
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190543
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45686
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		795,723,875.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:31
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190545
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45686

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	795,723,875.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:32
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190547
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45687

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,019,091,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:32
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190549
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45687
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,019,091,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:32
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190551
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45687

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	30,019,091,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:33
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190553
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45688

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,137,263,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:33
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190555
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45688
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,137,263,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:33
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190557
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45688

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	260,137,263,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:34
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190559
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45689

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,458,383,879.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:34
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190561
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45689
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,458,383,879.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:34
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190563
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45689

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	39,458,383,879.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:35
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190565
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45690

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:35
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190567
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45690

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:35
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190569
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45690

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:36
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190571
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45691

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,190,533,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,190,533,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:36
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190573
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45691
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,190,533,037.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,190,533,037.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,190,533,037.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:37
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190575
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45691

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	22,190,533,037.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:38
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190577
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45692

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:38
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190579
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45692

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:38
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190581
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45692

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:39
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190583
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45693

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:39
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190585
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45693
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:39
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190587
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45693

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:40
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190589
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45694

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:40
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190591
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45694
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:40
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190593
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45694

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:41
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190595
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45695

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

Nombre 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	9,922,245,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,922,245,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:41
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190597
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45695
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022
Nombre 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	9,922,245,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,922,245,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,922,245,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:33:41
 Fecha valor 23/06/2023
 Número operación 114190599
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45695

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,922,245,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/06/2023 Hora 09:28:10

Fecha hora aprobación 23/06/2023 19:46:04
Fecha valor 23/06/2023
Número operación 114190601
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23062023
Concepto operación Traslado recursos FONPET constitución deposito remunerado para el día 23062023

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	9,963,704,098.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,963,704,098.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,963,704,098.05