



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:09:53  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774464  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/08/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,440,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:10:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774465  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/08/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:11:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774467  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 19/08/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó savilaro01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,000.00

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	58,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:49:22  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774473  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933242550  
Concepto operación VENCIMIENTO 23/08/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/08/2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	34,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 07:32:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774666  
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia FA2308230061  
Concepto operación fecha\_liquidacion=23/08/23, 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	152,951,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,951,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,951,975.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 07:32:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774668  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia FA2308230061  
Concepto operación fecha\_liquidacion=23/08/23, 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	152,951,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,951,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	152,951,975.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:09:53  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774816  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/08/2023

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	11,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,440,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:10:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/08/2023

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	1,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:11:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación RETENCION VENTAS . Fecha de recaudo 19/08/2023

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	58,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:50

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:44:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774953  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	267,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,709,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:46:20  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774956  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,405,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,405,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:47:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774957  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	16,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,468,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,468,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:48:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774958  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	31,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,374,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:49:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774959  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	129,148,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,148,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,148,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774980  
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,270,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774982  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,270,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774984  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	441,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	441,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774986  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre 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	441,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774988  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774990  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774992  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774994  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774996  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,769,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,769,631,000.00

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	16,769,631,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114774998  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre 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	16,769,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,769,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,769,631,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775000  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	166,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	166,919.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775002  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	166,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,919.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775004  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,459,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,459,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775006  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,459,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,459,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775008  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	284,452,589,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,452,589,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,452,589,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775010  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre 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	284,452,589,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,452,589,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,452,589,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775012  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,571,950,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,571,950,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,571,950,220.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775014  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,571,950,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,571,950,220.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,571,950,220.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775016  
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 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	521,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,783,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	521,783,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775018  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre 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	521,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,783,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,783,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775020  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,939,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,939,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775022  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,939,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,939,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775024  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,347,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,347,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,347,857,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775026  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,347,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,347,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,347,857,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775028  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37,639,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,639,006,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,639,006,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775030  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre 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	37,639,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,639,006,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,639,006,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775032  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	48,887,691,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,887,691,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,887,691,078.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:32:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775034  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20230818

Nombre 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	48,887,691,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,887,691,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,887,691,078.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:15:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775038  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.08.2023

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	220,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,250,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:16:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775039  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.08.2023  
  
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	61,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,666,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:16:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775040  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.08.2023

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

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	19,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:17:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775053  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.08.2023

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	63,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,134,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,134,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:18:21  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775054  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 19.08.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,346,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,346,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:43:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775055  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1/2 Devolución  
Concepto operación 1/2 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	9,406,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,406,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,406,552.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:19:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775056  
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 20230823  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.08.2023  
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	12,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,513,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:44:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775059  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2/2 Devolución  
Concepto operación 2/2 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	1,966,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,966,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,966,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:37:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775060  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP02  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FCHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,125,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,125,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,125,169,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:38:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775063  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1A  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
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	473,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	473,795,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:39:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775064  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1B  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
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	115,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,491,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:37:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775066  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP02  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FCHA DE RECAUDO 19-08-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,125,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,125,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,125,169,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:40:00  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775067  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1C  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
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	447,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		447,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	447,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:38:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775069  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1A  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
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	473,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		473,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	473,795,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:40:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775070  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP06  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,087,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,087,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:41:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775073  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
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	251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,000.00

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	251,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:39:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775075  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1B  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-23

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	115,491,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,491,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,491,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:51

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:40:00  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114775077  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 23-08-2023IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-08-23

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	447,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		447,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	447,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:42:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775078  
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 23-08-2023IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 19-08-23  
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	48,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	48,515,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:40:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775081  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP06  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,087,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,087,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:41:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775085  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-23  
  
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	251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:42:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775090  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23-08-2023IMP1R  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE DE RECAUDO 19-08-23  
  
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	48,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,515,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:43:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775101  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 1/2 Devolución  
Concepto operación 1/2 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2021  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	9,406,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,406,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,406,552.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:44:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775108  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2/2 Devolución  
Concepto operación 2/2 Devolución por reintegro fallo control de inversión LEC 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,966,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,966,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,966,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:44:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775110  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
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	267,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,709,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:46:20  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775114  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
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	10,405,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,405,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,405,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:47:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775118  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
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	16,468,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,468,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,468,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:48:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775120  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,374,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 08:49:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775123  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 19082023  
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,148,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,148,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,148,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:26:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775156  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/8/19  
  
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	2,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,258,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,258,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:26:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775158  
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 2023/8/19  
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	10,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,484,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:27:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775160  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/8/19  
  
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	46,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,972,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:16:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775163  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	104,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,624,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:17:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775164  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	317,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,523,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317,523,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:28:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775165  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/8/19

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	6,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,084,000.00

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	6,084,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:17:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775166  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	42,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,940,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:18:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775167  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	18,978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,978,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,978,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:28:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775168  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/8/19  
  
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	234,057,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,057,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,057,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:18:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775169  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:29:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775170  
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 2023/8/19  
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	2,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,243,000.00

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	2,243,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:29:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775172  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/8/19  
  
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	133,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,233,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,233,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:15:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775200  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.08.2023  
  
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	220,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,250,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:16:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775214  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.08.2023  
  
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	61,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,666,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:16:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775216  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,624,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,624,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,624,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:16:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775220  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.08.2023  
  
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	19,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:17:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775224  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317,523,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,523,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317,523,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:17:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775227  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,940,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:17:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775229  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.08.2023  
  
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	63,134,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,134,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,134,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:18:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775232  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,978,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,978,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,978,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:18:21  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775234  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230823  
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 19.08.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,346,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,346,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,346,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:18:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775244  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 23/08/2023  
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:19:06  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114775249  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20230823

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.08.2023

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	12,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,513,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:45:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775261  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,581,678,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,581,678,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,581,678,623.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:46:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775262  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,439,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,439,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,439,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:46:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775263  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	979,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		979,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	979,164,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:47:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775264  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,336,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,336,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,336,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:26:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775266  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/8/19  
  
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,258,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,258,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:48:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775269  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,989,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,989,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:26:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775272  
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 2023/8/19  
  
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	10,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,484,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:48:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775273  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	55,626,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:49:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775275  
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 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,239,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,239,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	81,239,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:27:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/8/19

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	46,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,972,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:28:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775282  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2023/8/19  
  
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,084,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,084,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,084,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:50:17  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775283  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230609  
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230609

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,391,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		668,391,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,391,084.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:28:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/8/19

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	234,057,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		234,057,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234,057,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:29:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775289  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/8/19

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	2,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,243,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,243,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:29:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775291  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/8/19

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	133,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,233,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,233,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:29:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775298  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DIR NAL INTELIG  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA  
  
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	1,127,185.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,185.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	1,127,185.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:37:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775365  
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 19-08-2023  
  
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	297,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,018,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:37:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775397  
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 19-08-2023  
  
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	297,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		297,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	297,018,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:38:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775400  
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 19-08-2023  
  
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	107,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,423,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:52

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:38:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775405  
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 19-08-2023  
  
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	107,423,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,423,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,423,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:43:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775409  
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 19-08-2023

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	249,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,925,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:43:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775426  
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 19-08-2023  
  
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	249,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,925,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:45:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775434  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,581,678,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,581,678,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,581,678,623.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:46:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775470  
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 19-08-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,289,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:46:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775472  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre 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	567,439,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		567,439,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	567,439,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:46:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775475  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre 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	979,164,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		979,164,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	979,164,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:46:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775477  
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 19-08-2023  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,289,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:47:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775479  
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 19-08-2023  
  
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	107,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,396,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:47:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775481  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre 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	577,336,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,336,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,336,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:47:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775496  
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 19-08-2023  
  
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	107,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,396,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:48:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775502  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819

Nombre 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	31,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,989,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,989,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:48:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775543  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819  
  
Nombre 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	55,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,626,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:49:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775546  
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 19-08-2023  
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	5,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,954,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,954,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:49:22  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775549  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933242550  
Concepto operación VENCIMIENTO 23/08/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/08/2023  
  
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	34,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:49:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775551  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20230819  
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230819  
  
Nombre 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	81,239,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,239,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,239,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:49:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775553  
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 19-08-2023  
  
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	5,954,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,954,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,954,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775579  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273422323  
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASA DE INTERESES  
  
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	3,625,701,216.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,625,701,216.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,625,701,216.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775581  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273448723  
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASA DE INTERES  
  
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	8,348,418,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,348,418,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	8,348,418,275.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775583  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273450323  
Concepto operación Pago Frech ley 1450 del 2011 agosto 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	1,782,578,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,782,578,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	1,782,578,876.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775585  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273452023  
Concepto operación Pago ley 1450 del 2011 agosto 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	3,368,819,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,368,819,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,368,819,729.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775587  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273455623  
Concepto operación Pago ley 1450 del 2011 agosto 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	3,726,837,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,726,837,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,726,837,354.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775589  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273485523  
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES  
  
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	368,123,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,123,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	368,123,440.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775592  
Transacción 11462 FRECH NO VIS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273552523  
Concepto operación PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JULIO 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	45,212,212,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,212,212,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	45,212,212,678.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775594  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273691923  
Concepto operación FRECH

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	722,320,297.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,320,297.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	722,320,297.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:13  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775596  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273714723  
Concepto operación FRECH

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	988,826,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		988,826,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	988,826,075.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775598  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273755423  
Concepto operación pago complementario cuenta de cobro pago 92 frech agosto  
  
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	1,254,079,127.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,254,079,127.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	1,254,079,127.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775601  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273768123  
Concepto operación pago complementario cuenta de cobro pago 92 frech agosto  
  
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	2,792,113,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,792,113,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	2,792,113,201.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775603  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273823323  
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES  
  
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	3,905,397,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,905,397,061.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,905,397,061.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775605  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273835823  
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES  
  
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	28,641,301,516.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,641,301,516.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	28,641,301,516.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 09:52:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775607  
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 273851223  
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASA DE INTERES  
  
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	1,219,135,648.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,219,135,648.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	1,219,135,648.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:09:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775710  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,045,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,045,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	1,045,761,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:10:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775716  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD ALCALDIA DE CERETE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448.94

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	448.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:00:00  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775721  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 543166T  
Concepto operación 563230823910019

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	25,985.47
-----------------	-----------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:47:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775773  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,124,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,124,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:47:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775776  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,976,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,976,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:48:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775781  
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 golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,945,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:48:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775785  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,470,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:49:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775788  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,709,000.00

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	2,709,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:49:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775803  
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 golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		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	109,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:09:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775826  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD INVIMA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1,045,761,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,045,761,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,045,761,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:10:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775839  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ALCALDIA DE CERETE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	448.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		448.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	448.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:56:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775871  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20230823  
Concepto operación 445 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	159,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,587,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:56:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775880  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20230823  
Concepto operación 441 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	44,497,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,497,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,497,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:57:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775886  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 124 - 20230823  
Concepto operación 124 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	69,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:58:23  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775890  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 438 - 20230823  
Concepto operación 438 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wrojasmo01041

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

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	108,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:58:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114775897  
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 465 - 20230823  
Concepto operación 465 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:30:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776036  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00006  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,056,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,056,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	8,056,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:30:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776038  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00006  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	8,056,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,056,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,056,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:34:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776082  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683230823

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	222,751,590,155.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,751,590,155.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:47:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776132  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		276,124,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276,124,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:47:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776136  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,976,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,976,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:48:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776140  
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	140,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,945,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:53

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:48:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,470,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:49:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776157  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,709,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:49:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776160  
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	109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:53:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776198  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	481,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	481,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:53:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776209  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	481,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		481,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	481,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:54:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776224  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 520008  
  
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	134,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	134,550.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:54:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776255  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 520008  
  
Nombre 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	134,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		134,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	134,550.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:55:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776258  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,264,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,264,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	1,264,650.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:55:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,264,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,264,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,264,650.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:57:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776297  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019  
  
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	2,376,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,376,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	2,376,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:56:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776299  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20230823  
Concepto operación 445 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,587,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:59:43  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776301  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,903,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:56:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776305  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20230823  
Concepto operación 441 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,497,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,497,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,497,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:57:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776315  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	2,376,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,376,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,376,750.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:57:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776319  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 124 - 20230823  
Concepto operación 124 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:58:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776322  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,461,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,461,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	8,461,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:58:23  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114776326  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 438 - 20230823  
 Concepto operación 438 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:58:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776328  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	8,461,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,461,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,461,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:59:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776339  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,422,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,422,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	1,422,850.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:58:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776341  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 465 - 20230823  
Concepto operación 465 - FV 20230823 FECHA RECAUDO 20230819 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:59:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776352  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPTO SOBRE GAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,422,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,422,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,422,850.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 10:59:43  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776354  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
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	7,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,903,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776537  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	661,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		661,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	661,825.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776539  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	661,825.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		661,825.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	661,825.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776542  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	591,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,819.00

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	591,819.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776544  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	591,819.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		591,819.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591,819.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776546  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00004  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,662,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,662,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,662,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776548  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00004  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,662,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,662,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,662,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776550  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,197,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,197,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,197,561.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776552  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00005  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,197,561.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,197,561.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,197,561.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776554  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00006  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	294,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	294,520.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776556  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00006  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	294,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,520.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776558  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	94,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	94,876.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776560  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00007  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	94,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,876.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776562  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00008  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,263,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,263,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,263,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776564  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00008  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,263,047.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,263,047.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,263,047.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776566  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00009  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,652,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,652,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16,652,478.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776568  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00009  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16,652,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,652,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,652,478.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776578  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00014  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,099,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,099,265.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,099,265.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776580  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00014  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,099,265.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,099,265.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,099,265.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776582  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00015  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,786,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,786,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,786,613.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776584  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00015  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,786,613.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,786,613.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,786,613.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776586  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00016  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	183,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	183,494.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776588  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00016  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	183,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,494.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776590  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00017  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,121,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,121,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,121,086.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776592  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00017  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10,121,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,121,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,121,086.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776602  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00021  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	104,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,434.00

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	104,434.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776604  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00021  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	104,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,434.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776606  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00022  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,901,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,901,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	27,901,730.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776608  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00022  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	27,901,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,901,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,901,730.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776610  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00023  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,126,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,126,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,126,224.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:54

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776612  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00023  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,126,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,126,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,126,224.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776614  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00024  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	818,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		818,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	818,791.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776616  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00024  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	818,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		818,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	818,791.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776618  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00025  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,553,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,553,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	18,553,014.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776620  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00025  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	18,553,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,553,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,553,014.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776622  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00026  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	280,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,692.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	280,692.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776624  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00026  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	280,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,692.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,692.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776626  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00027  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	263,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	263,290.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776628  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00027  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	263,290.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,290.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,290.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776630  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00028  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	862,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	862,541.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776632  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00028  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	862,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,541.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776634  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00029  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	96,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	96,599.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776636  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00029  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	96,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,599.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776638  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00030  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,558,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,690.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,558,690.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776640  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00030  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,558,690.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,690.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,690.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776642  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00031  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,082,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	1,082,584.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776644  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00031  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,082,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,584.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776650  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00033  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,021,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,021,202.00

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	1,021,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776652  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00033  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	1,021,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,021,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,021,202.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776654  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00034  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	190,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	190,553.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776656  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00034  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	190,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,553.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776658  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00035  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	110,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	110,986.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776660  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00035  
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	110,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,986.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:29:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776872  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DIR NAL INTELIG  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL INTELIGENCIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	1,127,185.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,185.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,127,185.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:42:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776908  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230055543  
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS  
  
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	4,027,785,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,027,785,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,027,785,090.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:45:18  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776915  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230081002  
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,461,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,461,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	12,461,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:49:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114776941  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256906371  
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Concepto Giro de Rendimientos Financieros julio 2023 contrato 672 de 2012  
  
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	4,972.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,972.28

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	4,972.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:42:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777085  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230055543  
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,027,785,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,027,785,090.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,027,785,090.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777247  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AGENCIA INFRAES  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
  
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	186,938,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,938,296.00

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	186,938,296.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:17:39  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777250  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	3,640.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,640.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,640.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:45:18  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777258  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230081002  
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	12,461,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,461,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,461,444.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:19:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777263  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	447.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		447.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	447.40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:03:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777271  
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	20,615,259.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,615,259.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	20,615,259.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:24:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777290  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023, 355223 DE FECHA 23-08-2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	559.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		559.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559.94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:49:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777294  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256906371

Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Concepto Giro de Rendimientos Financieros julio 2023 contrato 672 de 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	4,972.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,972.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,972.28



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:25:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114777295  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	6,253.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,253.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,253.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:26:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778245  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	18,940.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,940.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,940.34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:28:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778255  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	10,181.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,181.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,181.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778261  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	4,368.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,368.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,368.86



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:31:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778264  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 23-08-2023  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 355023 DE FECHA 23-08-2023

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

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	5,145.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,145.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,145.54



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:14:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778279  
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 POR CONCEPTO DE 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	16,258,150,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,258,150,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,258,150,068.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778283  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00001  
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,750.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,750.83

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	17,750.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00001  
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,750.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,750.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,750.83



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778287  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00002  
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,772.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,772.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,772.25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778289  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00002  
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2023  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,772.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,772.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,772.25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778291  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003  
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	704,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		704,414.00

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	704,414.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778293  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003  
Concepto operación DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	704,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		704,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	704,414.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778315  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00013  
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO 229 DE 21 NOV 2006 LP %

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	26,619,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,619,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,619,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778317  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00013

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO 229 DE 21 NOV 2006 LP %

Nombre 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	26,619,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,619,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,619,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 11:56:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778321  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AGENCIA INFRAES  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	186,938,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,938,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,938,296.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:03:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778415  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INPEC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	20,615,259.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,615,259.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,615,259.51



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:56:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778435  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

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	331,637,276.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,637,276.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	331,637,276.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:55

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:11:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778445  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REINTEGRO DTN  
Concepto operación REINTEGRO SENTENCIAS PAGADAS POR LA RESPECTIVA ENTIDAD DEL PGN.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó djaramra05063

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62257340 RENTA 4 GLOBAL FIDUCIARIA S. A.	0 DEFAULT
	Valor operación	31,564,591.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,564,591.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	31,564,591.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:15:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778464  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS NO EJECUTADOS EXISTENTES EN LA CUENTA DE AHORROS 201-49661-9 POR VIA SEBRA POR ORDEN DE GOBERNACION DE NARIÑO  
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	4,935,768.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,768.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,935,768.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:11:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778470  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REINTEGRO DTN  
Concepto operación REINTEGRO SENTENCIAS PAGADAS POR LA RESPECTIVA ENTIDAD DEL PGN.  
  
Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	31,564,591.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,564,591.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,564,591.12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:15:33  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114778545  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 44572  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572

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	3,636,900,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:15:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778547  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44572  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572

Nombre 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	3,636,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,636,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,636,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:15:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778552  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44579  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579

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	2,641,380,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:15:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778554  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44579  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:15:57  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778562  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44580  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44580

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	2,211,480,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:15:57  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778564  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44580  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44580

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,211,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,211,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,211,480,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778678  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 665803292  
Concepto operación PCD MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO ENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE COROMORO SANTANDER MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO.  
  
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	58,416.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,416.21

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	58,416.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778684  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44612  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612

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	606,150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778686  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44612  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612

Nombre 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	606,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606,150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778690  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44613  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44613

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	90,922,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778692  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44613  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44613

Nombre 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	90,922,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,922,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,922,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778698  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44614  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614

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	440,230,000.00
--	-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778700  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44614  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614

Nombre 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	440,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,230,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778704  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44615  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615

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	50,186,220,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778706  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44615  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615

Nombre 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	50,186,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,186,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,186,220,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:27:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778713  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 665803292

Concepto operación PCD MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO ENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE COROMORO SANTANDER MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO.

Nombre 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	58,416.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,416.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,416.21



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:40  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114778721  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 44633  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633

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	47,279,700,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778723  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44633  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44633

Nombre 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	47,279,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,279,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,279,700,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778727  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44634  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634

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	8,804,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778729  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44634  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44634

Nombre 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	8,804,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,804,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,804,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:52  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778733  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44635  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635

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	38,793,600,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:29:52  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778735  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44635  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44635

Nombre 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	38,793,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,793,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,793,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778739  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44641  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641

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	26,413,800,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778741  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44641  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641

Nombre 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	26,413,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,413,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,413,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778745  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44642  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642

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	7,371,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778747  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44642  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642

Nombre 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	7,371,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:23  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778751  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44644  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644

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	35,536,634,820.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:23  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778753  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44644  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644

Nombre 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	35,536,634,820.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,536,634,820.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,536,634,820.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778757  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44645  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645

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	13,206,900,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:30:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778759  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44645  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645

Nombre 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	13,206,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,206,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,206,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:32:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778779  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Correccion Sobretasa 112022 ACPM  
  
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	618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:32:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778781  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00005  
Concepto operación Chevron Petroleum Company Pago Correccion Sobretasa 112022 ACPM  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488 DE 1998	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		618,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	618,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:32:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778783  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00006  
Concepto operación Direccion General de Credito Publico y del Tesoro Nacional DGCPNTN  
  
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	982,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		982,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	982,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:32:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778785  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00006  
Concepto operación Direccion General de Credito Publico y del Tesoro Nacional DGCPTN  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	982,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		982,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	982,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:33:39  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778799  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44653  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653

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	36,369,000,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:33:39  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778801  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44653  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44653

Nombre 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	36,369,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,369,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,369,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:34:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778812  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44654  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654

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	26,413,800,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:34:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778814  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44654  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654

Nombre 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	26,413,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,413,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,413,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:34:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778820  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44670  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670

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	13,206,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:34:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778822  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44670  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670

Nombre 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	13,206,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,206,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,206,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:36:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778833  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44674  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674

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	368,580,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:36:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778835  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44674  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674

Nombre 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	368,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,580,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:39:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778858  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44795  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795

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	5,160,120,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:39:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778860  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44795  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,160,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,160,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,160,120,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:39:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778865  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44796  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796  
  
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	6,163,220,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:39:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778867  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44796  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796

Nombre 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	6,163,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,163,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,163,220,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:39:37  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114778877  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 44797  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797

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	8,486,100,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:39:37  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778879  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44797  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797

Nombre 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	8,486,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,486,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,486,100,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:45:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778912  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44809  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809  
  
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	12,123,000,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:45:35  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114778914  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44809  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44809

Nombre 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	12,123,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,123,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,123,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:56

Fecha hora aprobación 23/08/2023 12:56:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779091  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	331,637,276.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,637,276.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,637,276.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:04:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779157  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683230823

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,764,001.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:11:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779238  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00004  
Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2023  
  
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	770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		770,000.00

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	770,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:11:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779240  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00004  
Concepto operación IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 14 AL 21 DE AGOSTO DE 2023  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	770,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:14:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779286  
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 POR CONCEPTO DE 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	16,258,150,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,258,150,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,258,150,068.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:24:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779414  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45208  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208

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	606,150,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:24:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779416  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45208  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45208

Nombre 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	606,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606,150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:24:38  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114779425  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45210  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210  
 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	440,230,000.00
--	-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:24:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779427  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45210  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45210

Nombre 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	440,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,230,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:24:57  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114779435  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45211  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211

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	368,580,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:24:57  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779437  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45211  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45211

Nombre 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	368,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,580,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:25:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779442  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45213  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213

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	28,174,720,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:25:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779444  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45213  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45213

Nombre 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	28,174,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,174,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,174,720,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:25:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779450  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45215  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215

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	90,922,500,000.00
--	-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:25:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779452  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45215  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45215

Nombre 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	90,922,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,922,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,922,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:38:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779618  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555017023  
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	175,511,448.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,511,448.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	175,511,448.69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:38:21  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779622  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555017024  
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	301,284,424.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		301,284,424.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	301,284,424.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:46:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779800  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006  
Concepto operación DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	576,195,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,195,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	576,195,108.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 13:46:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779802  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00006  
Concepto operación DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	156 EJERCITO NACIONAL
	Valor operación	576,195,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,195,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,195,108.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:20:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114779810  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia UT PEAJES NACIO  
Concepto operación PAGO ACTA DE RETRIBUCION NO. 092 SEGUN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 039  
  
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	5,758,179,450.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,179,450.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,758,179,450.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:02:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780056  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45558  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558

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	12,123,000,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:02:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780058  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45558  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45558

Nombre 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	12,123,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,123,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,123,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:03:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780066  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45559  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45559

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	24,246,000,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:03:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780068  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45559  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45559

Nombre 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	24,246,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,246,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,246,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:03:48  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114780084  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45560  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560  
 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	42,430,500,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:03:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780086  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45560  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560

Nombre 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	42,430,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,430,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,430,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:04:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780092  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45561  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45561

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	8,804,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:04:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780094  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45561  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45561

Nombre 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	8,804,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,804,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,804,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:04:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780099  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45562  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45562

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	17,609,200,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:04:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780101  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45562  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45562

Nombre 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	17,609,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,609,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,609,200,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:05:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780111  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45568  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45568

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	30,816,100,000.00
--	-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:05:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780113  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45568  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45568

Nombre 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	30,816,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,816,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,816,100,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:06:17  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780133  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45571  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571

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	13,206,900,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:06:17  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780135  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45571  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45571

Nombre 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	13,206,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,206,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,206,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:08:09  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114780168  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45580  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45580  
 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	7,371,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:08:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780170  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45580  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45580

Nombre 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	7,371,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:09:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780186  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45582  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582

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	14,743,200,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:09:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780188  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45582  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582

Nombre 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	14,743,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,743,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,743,200,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:09:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780201  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45583  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45583

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	25,800,600,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:09:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780203  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45583  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45583

Nombre 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	25,800,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,800,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,800,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:24:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780206  
Transacción 11135 APR. GASTOS DE FUNCIONAM. Y DE INVERSIÓN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 658843586

Concepto operación PCD - CORPOADASES- ALIANZA PARA EL DESARR-NIT-900274388 / CORPOADASES 900274388, CONTRATO 68003032022, REG SANTANDER

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

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	486,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	1,944.93
Total cargos		488,176.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	486,232.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:09:55  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780221  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45584  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584

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	11,057,400,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:09:55  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780223  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45584  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584

Nombre 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	11,057,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,057,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,057,400,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:15:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780285  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,055.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,055.52

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	502,055.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:46:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780301  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
  
Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación de la entidad aportante EMPRESAS METRO DE BOGOTA S.A. correspondiente a los planes de aportes BID  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,265,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,265,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,265,264.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780312  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45607  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607

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	8,804,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780314  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45607  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45607

Nombre 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	8,804,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,804,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,804,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:18  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114780318  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45608  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45608

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	1,212,300,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:18  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780320  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45608  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45608

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,212,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,212,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,212,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780326  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45611  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45611

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	880,460,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780328  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45611  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45611

Nombre 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	880,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780334  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45612  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45612

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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	737,160,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780336  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45612  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45612

Nombre 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	737,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,160,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780340  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45613  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45613

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	12,123,000,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:16:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780342  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45613  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45613

Nombre 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	12,123,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,123,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,123,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:17:00  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114780346  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45614  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45614  
  
 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	8,804,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:57

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:17:00  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780348  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45614  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45614

Nombre 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	8,804,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,804,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,804,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:17:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780352  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45615  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615

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	7,371,600,000.00
--	-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:17:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780354  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45615  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45615

Nombre 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	7,371,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:17:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780360  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45617  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45617

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	3,685,800,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:17:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114780362  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45617  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45617

Nombre 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	3,685,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,685,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,685,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114781859  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45399  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45399 Nro. Operacion que debita: 85382  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	867,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		867,233,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	867,233,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114781870  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45429  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45429 Nro. Operacion que debita: 85412  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	8,831,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,831,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,831,480,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782100  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45347  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45347 Nro. Operacion que debita: 85330  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,210,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,398,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,210,398,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782124  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45431  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45431 Nro. Operacion que debita: 85414  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,479,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,479,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,479,104,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,388,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,388,215,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,388,215,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782327  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00004  
Concepto operación RENDIMIENTOS AGOSTO DE 2023

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	171,159.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,159.60

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	171,159.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:21:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782329  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00004  
Concepto operación RENDIMIENTOS AGOSTO DE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	171,159.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,159.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,159.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:24:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782547  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 658843586  
Concepto operación PCD - CORPOADASES- ALIANZA PARA EL DESARR-NIT-900274388 / CORPOADASES 900274388, CONTRATO 68003032022, REG SANTANDER

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	486,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,232.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:11:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782662  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL CALOTO- ALIANZA FIDUCIARIA  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,296,887.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,296,887.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
	Valor operación	3,296,887.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:47:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782768  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:48:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782774  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:47:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782834  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:10:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782883  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO SALUD 2023 - ALIANZA FIDUCIARIA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,190,834.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,190,834.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
	Valor operación	1,190,834.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:46:55  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782884  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:38:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782888  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 276789323  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		156,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	156,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:12:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782899  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL RODEO-ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,599,736.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,599,736.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
	Valor operación	6,599,736.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:53:23  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782989  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:48:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114782998  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.

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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:50:37  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783004  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LAS INVERSIONES CONSTITUIDAS EL 2023-08-22.  
  
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	219,640,739,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,640,739,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	219,640,739,668.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:44:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783216  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS23082023  
Concepto operación TRASLADO A SGR DE ACUERDO CON CORREO DEL DIA 23-08-2023 POR "cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 17"  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	280,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:12:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783976  
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	10,087,372.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,087,372.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	10,087,372.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:59:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783982  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45875  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45875  
  
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	1,212,300,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 14:59:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783984  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45875  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45875

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,212,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,212,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,212,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:00:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783993  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45878  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45878

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	880,460,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:00:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114783995  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45878  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45878

Nombre 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	880,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:11:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784001  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO FERROCARR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES  
  
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	379,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	379,715.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:00:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784051  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45880  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45880  
  
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	737,160,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:00:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784053  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45880  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45880

Nombre 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	737,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,160,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:01:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784064  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45885  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45885

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	22,114,800,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:01:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784066  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45885  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45885

Nombre 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	22,114,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,114,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,114,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:13:00  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784072  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO FERROCARR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES  
  
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	1,756,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,756,796.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	1,756,796.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:09:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784084  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256112558  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 / Devol Rendimientos Financieros julio 2023 Cta No 256112558 BID PRESTAMO 4929OCCO.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	76,451,286.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,451,286.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	76,451,286.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:45:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784202  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS23082023  
Concepto operación TRASLADO A SGR DE CUARDO CON CORREO DEL DIA 23-08-2023 POR CONCEPTO "cancelación anticipada del Depósito del Tesoro No 17"  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,821,125,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,821,125,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016960 CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,821,125,098.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:08:53  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784218  
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	15,777,922,983.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:08:53  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784220  
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	15,777,922,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,777,922,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,777,922,983.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:09:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784255  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256112558  
Concepto operación PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 / Devol Rendimientos Financieros julio 2023 Cta No 256112558 BID PRESTAMO 4929OCCO.  
  
Nombre 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	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	76,451,286.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,451,286.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,451,286.07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:14:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784263  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107567  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA  
  
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	722,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,490.00

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	722,490.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:11:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784273  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO FERROCARR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	379,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,715.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:12:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784291  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INPEC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	10,087,372.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,087,372.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,087,372.71



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:12:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784448  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO FERROCARR  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	1,756,796.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,756,796.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,756,796.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:14:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784460  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107567  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA  
  
Nombre 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	722,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		722,490.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	722,490.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:15:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784470  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS NO EJECUTADOS EXISTENTES EN LA CUENTA DE AHORROS 201-49661-9 POR VIA SEBRA POR ORDEN DE GOBERNACION DE NARIÑO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,935,768.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,768.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,768.23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:15:26  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114784473  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45913  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45913  
  
 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	606,150,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:15:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784475  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45913  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45913

Nombre 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	606,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606,150,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:15:49  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114784497  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45914  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45914

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	440,230,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:15:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784499  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45914  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45914

Nombre 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	440,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		440,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	440,230,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:16:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784505  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45915  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45915

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	368,580,000.00
--	-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:16:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784507  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45915  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45915

Nombre 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	368,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		368,580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	368,580,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:58

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:16:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784512  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45917  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45917

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	9,214,500,000.00
--	-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:16:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784514  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45917  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45917

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,214,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,214,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,214,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:30:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784941  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45948  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45948

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	6,061,500,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:30:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784943  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45948  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45948

Nombre 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	6,061,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,061,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,061,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:33:54  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784979  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45966  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45966

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	3,685,800,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:33:54  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114784981  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45966  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45966

Nombre 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	3,685,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,685,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,685,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:37:05  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114785026  
 Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 75001  
 Concepto operación ABONO POR DIFERNCIA EN LIQUIDACIÓN OMD  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	156,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785240  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 039939988  
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	17,805,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,805,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	17,805,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:48:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785241  
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO AL TIMBRE X SALIDA NT 901326841-6 JETSMART AIRLINES SPA SUC COL  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jmoscopi01060

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	165,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	662,200.00
Total cargos		166,212,200.00

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	165,550,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 15:48:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785252  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación PAGO IMPUESTO AL TIMBRE X SALIDA NT 901326841-6 JETSMART AIRLINES SPA SUC COL  
  
Nombre 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	165,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,550,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:09:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785614  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 070-242566

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO AL LOCAL DEL BANCO POPULAR OFICINA LOS MINISTERIOS MES AGOSTO

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	2,579,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,579,134.00

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	2,579,134.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:25:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785618  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,341.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,341.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,169,341.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:28:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785762  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A SALDOS GIRO AL EXTERIOR OP 271242923 ACWL OMC  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,253,979.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,253,979.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	9,253,979.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:43:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785764  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 409819430  
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda)  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	369,895,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,895,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	369,895,050.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:47:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785769  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA  
Concepto operación Reintegro de rendimientos cuenta 5077 julio-2023 PA FENOGE SSF MinHacienda y Crédito Público  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	768,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		768,130.00

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	768,130.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:05:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785778  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107560  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,649,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,649,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,649,600.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:05:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785867  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107560  
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	3,649,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,649,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,649,600.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:05:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785912  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45437  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45437 Nro. Operacion que debita: 85420  
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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4,408,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,408,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:05:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785914  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45437  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45437 Nro. Operacion que debita: 85420  
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	4,408,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,408,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785926  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45139  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45139 Nro. Operacion que debita: 85128  
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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4,344,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:01  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45139  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45139 Nro. Operacion que debita: 85128  
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	4,344,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,344,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,344,365,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785945  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45089  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45089 Nro. Operacion que debita: 85082  
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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	15,772,224,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,772,224,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,772,224,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785947  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45089  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45089 Nro. Operacion que debita: 85082  
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	15,772,224,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,772,224,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,772,224,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785950  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45061  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45061 Nro. Operacion que debita: 85054  
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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	6,622,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,622,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,622,560,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785952  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45061  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45061 Nro. Operacion que debita: 85054  
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	6,622,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,622,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,622,560,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785988  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:27:21  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785989  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD MPIO DE BOLIVAR SANTANDER -REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO COLOMBIA RURAL  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,285,417.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,285,417.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,285,417.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785991  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45060  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45060 Nro. Operacion que debita: 85053  
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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	7,064,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,064,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,064,064,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:06:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114785993  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45060  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45060 Nro. Operacion que debita: 85053  
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	7,064,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,064,064,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,064,064,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:40:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786078  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:36:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786213  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:05  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786280  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786299  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:09:10  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786310  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 070-242566

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO AL LOCAL DEL BANCO POPULAR OFICINA LOS MINISTERIOS MES AGOSTO

Nombre 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	2,579,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,579,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,579,134.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786352  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	360,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:43:18  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786371  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	220,117,535,541.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,117,535,541.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,117,535,541.56



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:12:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786454  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46084  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46084

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	1,212,300,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:12:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786456  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46084  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46084

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,212,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,212,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,212,300,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:13:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786466  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46087  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46087

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	880,460,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:13:14  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786468  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46087  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46087

Nombre 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	880,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,460,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:13:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786479  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46090  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46090

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	8,804,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:13:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786481  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46090  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46090

Nombre 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	8,804,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,804,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,804,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:13:49  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114786491  
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46091  
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46091  
  
 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	737,160,000.00
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:13:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786493  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46091  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46091

Nombre 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	737,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		737,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	737,160,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786527  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45433  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45433 Nro. Operacion que debita: 85416  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,409,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786528  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45056  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45056 Nro. Operacion que debita: 85049  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,422,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,422,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,422,690,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786530  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45455  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45455 Nro. Operacion que debita: 85438  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,051,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,051,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,051,340,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786532  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45442  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45442 Nro. Operacion que debita: 85425  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	879,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		879,688,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	879,688,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786533  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45435  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45435 Nro. Operacion que debita: 85418  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,204,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,204,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,204,570,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786534  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45441  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45441 Nro. Operacion que debita: 85424  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,518,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,518,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,518,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786535  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45439  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45439 Nro. Operacion que debita: 85422  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,408,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,490,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786536  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45057  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45057 Nro. Operacion que debita: 85050  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,422,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,422,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,422,690,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:32:59

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786537  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45088  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45088 Nro. Operacion que debita: 85081  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,066,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,066,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,066,240,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786538  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45086  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45086 Nro. Operacion que debita: 85079  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,067,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,067,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,067,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786544  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45343  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85326  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,210,268,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,268,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,210,268,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786545  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45345  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45345 Nro. Operacion que debita: 85328  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,631,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,631,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,631,734,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786546  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45058  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45058 Nro. Operacion que debita: 85051  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,415,390,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,415,390,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,415,390,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786547  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45460  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45460 Nro. Operacion que debita: 85443  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,447,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,447,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,447,916,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786550  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45452

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45452 Nro. Operacion que debita: 85435  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,053,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,053,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,053,240,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786551  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45338  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45338 Nro. Operacion que debita: 85321  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,053,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,053,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,053,240,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786552  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45083  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45083 Nro. Operacion que debita: 85076  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,068,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,068,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,068,790,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786553  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45457  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45457 Nro. Operacion que debita: 85440  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	2,420,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,420,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,420,396,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786555  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45048  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45048 Nro. Operacion que debita: 85041  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	2,659,884,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,659,884,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,659,884,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786556  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45443  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45443 Nro. Operacion que debita: 85426  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,517,952,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,517,952,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,517,952,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786557  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45440  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45440 Nro. Operacion que debita: 85423  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,966,696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,966,696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,966,696,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786558  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45141  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45141 Nro. Operacion que debita: 85130  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,341,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,341,165,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,341,165,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786560  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45436

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45436 Nro. Operacion que debita: 85419  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,409,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,140,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786561  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45434

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45434 Nro. Operacion que debita: 85417  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,409,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,409,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,409,840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786564  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45340  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45340 Nro. Operacion que debita: 85323  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,051,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,051,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,051,340,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786565  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45342  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45342 Nro. Operacion que debita: 85325  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,051,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,051,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,051,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786566  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45080  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45080 Nro. Operacion que debita: 85073  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	6,069,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,069,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,069,440,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786574  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45398  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45398 Nro. Operacion que debita: 85381  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	868,043,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		868,043,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	868,043,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786575  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45142  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45142 Nro. Operacion que debita: 85131  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,302,319,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,302,319,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,302,319,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786576  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45341  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45341 Nro. Operacion que debita: 85324  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,420,396,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,420,396,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,420,396,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786577  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45055  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45055 Nro. Operacion que debita: 85048  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,422,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,422,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,422,690,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786578  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45081  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45081 Nro. Operacion que debita: 85074  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,138,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,138,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,138,180,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786586  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45438  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45438 Nro. Operacion que debita: 85421  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,408,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,408,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,790,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786587  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45430  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45430 Nro. Operacion que debita: 85413  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,415,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,415,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,415,040,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786588  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45051  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45051 Nro. Operacion que debita: 85044  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,426,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,426,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,426,490,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786591  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45454  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45454 Nro. Operacion que debita: 85437  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,051,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,051,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,051,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786592  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45459  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45459 Nro. Operacion que debita: 85442  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,053,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,053,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,053,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786593  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45082  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45082 Nro. Operacion que debita: 85075  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,069,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,069,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,069,090,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786602  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45140  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45140 Nro. Operacion que debita: 85129  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,172,107,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,172,107,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,172,107,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786605  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45052  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45052 Nro. Operacion que debita: 85045  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,426,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,426,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,426,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786607  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45085  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45085 Nro. Operacion que debita: 85078  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,067,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,067,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,067,890,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786608  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45084  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45084 Nro. Operacion que debita: 85077  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,067,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,067,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,067,890,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786611  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45059  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45059 Nro. Operacion que debita: 85052  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,766,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,766,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,766,156,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786616  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45050  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45050 Nro. Operacion que debita: 85043  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,426,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,426,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,426,840,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786628  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45344  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45344 Nro. Operacion que debita: 85327  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,210,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,210,648,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786629  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45432  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45432 Nro. Operacion que debita: 85415  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,764,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,764,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,764,916,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786630  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45090  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45090 Nro. Operacion que debita: 85083  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,819,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,819,782,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,819,782,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786632  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45053  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45053 Nro. Operacion que debita: 85046  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,425,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,425,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,425,540,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786635  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45456  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45456 Nro. Operacion que debita: 85439  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,051,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,051,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,051,040,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786636  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45453  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45453 Nro. Operacion que debita: 85436  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,051,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,051,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,051,690,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786637  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45087  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45087 Nro. Operacion que debita: 85080  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,066,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,066,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,066,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786639  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45458  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45458 Nro. Operacion que debita: 85441  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	1,817,487,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,817,487,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,817,487,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786640  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45091  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45091 Nro. Operacion que debita: 85084  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	2,426,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,426,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,426,016,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786641  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45054  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45054 Nro. Operacion que debita: 85047  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,423,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,423,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,423,090,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786642  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45346  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45346 Nro. Operacion que debita: 85329  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,842,392,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,842,392,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,842,392,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786643  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45339  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45339 Nro. Operacion que debita: 85322  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	7,261,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,261,668,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,261,668,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:00

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786649  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45428  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45428 Nro. Operacion que debita: 85411  
Contraparte:ANONIMO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	2,653,614,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,653,614,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,653,614,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786650  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45049  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45049 Nro. Operacion que debita: 85042  
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	3,102,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,102,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,102,918,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786651  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45047  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45047 Nro. Operacion que debita: 85040  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	7,983,432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,983,432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,983,432,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786652  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 45079  
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45079 Nro. Operacion que debita: 85072  
Contraparte:ANONIMO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó LK\_DCV\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65898835 DEPTO FYV RECURSOS A DISPOSICIÓN PARA INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES	0 DEFAULT
	Valor operación	11,533,551,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,533,551,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,533,551,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:15:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,167,277,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,167,277,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,167,277,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:19:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786676  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107645  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 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	23,781,082.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,781,082.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS
	Valor operación	23,781,082.64



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:28:13  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786710  
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	5,398,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5,398,308.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:21:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786713  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933-242563  
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 09 DE JUNIO 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	11,909,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,909,700.00

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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	11,909,700.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:20:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786730  
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	1,621,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	1,621,630.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:21:53  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114786733  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933-242564

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 08 DE JUNIO 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	684,170,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		684,170,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	684,170,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:19:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786735  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107645  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL  
  
Nombre 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	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	23,781,082.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,781,082.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,781,082.64



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:21:37  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786763  
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	21,737,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,737,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	21,737,785.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:20:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786765  
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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	1,621,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,621,630.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:20:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786767  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia UT PEAJES NACIO  
Concepto operación PAGO ACTA DE RETRIBUCION NO. 092 SEGUN AJUSTE ACTA DE COMPENSACION 039  
  
Nombre 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	5,758,179,450.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,179,450.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,179,450.80



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:21:03  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786773  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933-242563  
Concepto operación CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 09 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	11,909,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,909,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,909,700.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:22:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786776  
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	479,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	479,863.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:21:37  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786805  
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	21,737,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,737,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,737,785.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:22:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786836  
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	479,863.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		479,863.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	479,863.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:23:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786837  
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	228,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	228,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:23:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786843  
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	228,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,066.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:25:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786886  
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	1,340,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,340,445.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,340,445.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786890  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD GOBERNACION DE RISARALDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,124,000.00

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	2,124,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:25:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786922  
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	1,340,445.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,340,445.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,340,445.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:31:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786947  
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	2,253,889.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,253,889.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,253,889.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786954  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183793  
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	20,192,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,192,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	20,192,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786956  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183795  
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	629,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		629,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	629,680,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786958  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183797  
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	664,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		664,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	664,156,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786960  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183799  
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	138,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,048,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	138,048,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786962  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183801  
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	78,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	78,085,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:49  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786964  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183803  
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	3,003,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,003,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	3,003,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:26:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786967  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555183806  
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	446,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		446,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	446,940,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:34:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786988  
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	1,289,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,289,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:28:13  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114786992  
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	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	5,398,308.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,398,308.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,398,308.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:35:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787003  
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	928,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		928,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	928,296.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:31:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787034  
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	2,253,889.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,253,889.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,253,889.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:33:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787039  
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 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	24,444,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,444,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,444,041.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:36:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787043  
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	790,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		790,873.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	790,873.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:33:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787047  
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 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	24,444,041.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,444,041.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,444,041.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:35:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787067  
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 COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,761,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,761,200.00

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	4,761,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:01

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:37:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787068  
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	1,149,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,149,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:34:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787109  
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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,289,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,289,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:35:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787113  
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 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	4,761,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,761,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,761,200.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:35:52  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787114  
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 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	21,161,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,161,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,161,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787116  
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	4,301,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,301,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	4,301,095.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:35:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787118  
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	928,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		928,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	928,296.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:35:52  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787121  
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 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	21,161,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,161,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,161,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:37:23  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787122  
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 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	16,084,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,084,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16,084,703.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:36:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787130  
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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	790,873.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		790,873.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	790,873.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:39  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787132  
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	132,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	132,017.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:37:23  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787134  
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 COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16,084,703.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,084,703.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,084,703.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787139  
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 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	2,741,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,741,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,741,073.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:37:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787141  
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	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	1,149,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,149,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,149,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787168  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00013  
Concepto operación PAGO LEY 55 ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,126,475,130.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,126,475,130.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
	Valor operación	10,126,475,130.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787170  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00013  
Concepto operación PAGO LEY 55 ICBF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	10,126,475,130.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,126,475,130.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,126,475,130.45



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:04  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787174  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 039939988  
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Nariño)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	17,805,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,805,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,805,150.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:40:43  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787197  
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	45,354,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,354,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	45,354,016.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787200  
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 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	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,741,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,741,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,741,073.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787201  
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 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	461,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	461,138.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:38:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787203  
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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	4,301,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,301,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,301,095.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787211  
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 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	461,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,138.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:57  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787213  
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 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	18,861,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,861,636.00

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	18,861,636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:39  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787237  
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	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	132,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,017.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:42:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787240  
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	5,659,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,659,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	5,659,201.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:39:57  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787245  
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 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	18,861,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,861,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,861,636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:23:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787249  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,352,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	295,352,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:40:43  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787253  
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	45,354,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,354,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,354,016.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787254  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,971,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,971,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	39,971,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:41:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787256  
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 COMPENSAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,147,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,147,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	3,147,778.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787262  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	60,541,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:43:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787267  
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	1,089,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GR
	Valor operación	1,089,055.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:25:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787274  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	8,275,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:42:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787278  
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 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	13,687,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,687,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,687,611.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:41:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787286  
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 COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,147,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,147,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,147,778.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:42:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787300  
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	5,659,201.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,659,201.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,659,201.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:44:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787359  
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	8,516,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,516,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	8,516,715.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:42:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787362  
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 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,687,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,687,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,687,611.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:43:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 409819430  
Concepto operación Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda)  
Nombre 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	369,895,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		369,895,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	369,895,050.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:43:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787373  
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	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	1,089,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,055.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:45:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787404  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107679  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION 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	411,960,549.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,960,549.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS
	Valor operación	411,960,549.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:45:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787408  
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	149,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,423.00

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	149,423.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:44:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787415  
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	8,516,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,516,715.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,516,715.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:45:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787435  
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	149,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,423.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:46:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787443  
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	61,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,097.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	493 AGENCIA DE RENOVACION TERRITORIAL
	Valor operación	61,097.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:45:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787478  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107679  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	150 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	411,960,549.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,960,549.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,960,549.10



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:47:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787484  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107703  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,290,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:46:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787491  
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
	Valor operación	61,097.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,097.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,097.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:47:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787511  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107703  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,290,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:53:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787595  
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	696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	696,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:54:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787602  
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	1,242,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,242,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,242,391.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:27:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787604  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC76  
Concepto operación BAC76 PCD MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE OF CAMPO ALEGRE  
  
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	34,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,657.00

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	34,657.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:55:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787605  
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	47,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
	Valor operación	47,636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:53:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787612  
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	156 EJERCITO
	Valor operación	696,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		696,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	696,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:02

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:54:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787629  
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	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,242,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,242,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,242,391.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:55:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787634  
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	161,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,017.00

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	161,017.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:55:08  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787659  
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	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	47,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,636.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:56:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787664  
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	11,585,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,585,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	11,585,095.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:55:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787668  
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	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	161,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,017.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:56:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787673  
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	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	11,585,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,585,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,585,095.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:57:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787674  
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	3,888,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,888,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	3,888,022.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:57:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787681  
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	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	3,888,022.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,888,022.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,888,022.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787695  
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	2,730,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,730,383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,730,383.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:00:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787705  
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	78,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	78,550.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:17  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787711  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555210279  
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	981,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	981,900,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:19  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787715  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555210281  
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	409,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	409,860,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:22  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787718  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555210283  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	533,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	533,130,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787722  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555210285  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	533,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	533,130,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:27  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787724  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 555210287  
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó usr\_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	2,039,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,039,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2,039,086,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 16:59:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787732  
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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	2,730,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,730,383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,730,383.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:00:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787748  
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	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	78,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,550.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:19:43  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787902  
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 kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	137,818,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,818,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	137,818,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:10:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787934  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO SALUD 2023 - 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	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	1,190,834.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,190,834.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,190,834.24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:11:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787940  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO EJE VIAL CALOTO- 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	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	3,296,887.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,296,887.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,296,887.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:12:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114787982  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL RODEO-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	380 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	6,599,736.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,599,736.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,599,736.87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:17:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788069  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 640-242603  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES NIT.892400038-2 REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS  
  
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	22,186.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,186.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	22,186.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:17:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788076  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación PAGO DERECHO  
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	0.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	0.15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:17:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788084  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 640-242603  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES NIT.892400038-2  
REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	22,186.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,186.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,186.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:19:43  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788102  
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	137,818,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,818,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,818,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:20:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788109  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46228  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46228

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	7,371,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:20:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788111  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46228  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46228

Nombre 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	7,371,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:20:54  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788117  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46230  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46230

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	8,804,600,000.00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:20:54  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788119  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46230  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46230

Nombre 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	8,804,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,804,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,804,600,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:21:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788131  
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46235  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46235  
  
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	18,184,500,000.00
-----------------	-------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:21:28  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46235  
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46235

Nombre 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	18,184,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,184,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,184,500,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:37:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788141  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD INFI MANIZALES CONVENIO INVIAS 1637-2020(ESTUDIOS Y DISEÑOS)  
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	71,333.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,333.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71,333.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:23:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	295,352,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		295,352,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	295,352,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788148  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107773  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
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	2,302,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,302,068.00

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	2,302,068.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:07  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788155  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
  
Nombre 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	39,971,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,971,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,971,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788162  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107773  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO 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
	Valor operación	2,302,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,302,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,302,068.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788164  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	60,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,541,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:24:58  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788166  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD GOBERNACION DE RISARALDA

Nombre 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	2,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,124,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,124,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:39:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788170  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD INFI MANIZALES -CONVENIO INVIAS 1637-2020  
  
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	1,703,123.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,703,123.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,703,123.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:25:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788177  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación BONO RV:RENTABILIDAD POSITIVA-REINTEGRO CON SALDO POSITIVO MAXIBONOS FPOB CC 31896079  
CLAUDIA MARIA JARAMILLO FRANCO  
  
Nombre 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	8,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,275,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:25:50  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788179  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia JFBM  
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,169,341.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,341.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,341.61



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:27:21  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788184  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia traslado

Concepto operación TRASLADO PCD MPIO DE BOLIVAR SANTANDER -REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONVENIO COLOMBIA RURAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	194,285,417.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,285,417.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,285,417.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:27:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788192  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC76  
Concepto operación BAC76 PCD MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE OF CAMPO ALEGRE  
  
Nombre 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	34,657.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,657.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:28:38  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788203  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia traslado

Concepto operación TRASLADO PCD MIN DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A SALDOS GIRO AL EXTERIOR OP 271242923 ACWL OMC

Nombre 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	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	9,253,979.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,253,979.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,253,979.62



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:34:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788324  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00007  
Concepto operación RF MES DE JULIO 2023 Convenio Interadministrativo No. 002598 de 2019  
  
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	7,048.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,048.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,048.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:34:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788326  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00007  
Concepto operación RF MES DE JULIO 2023 Convenio Interadministrativo No. 002598 de 2019  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,048.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,048.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,048.36



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:34:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788328  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00008  
Concepto operación RF MES DE JULIO 2023 Convenio Interadministrativo No. 00539 de 2020  
  
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	7,320.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,320.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,320.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:34:02  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788330  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00008  
Concepto operación RF MES DE JULIO 2023 Convenio Interadministrativo No. 00539 de 2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,320.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,320.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,320.98



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:37:56  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788358  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación TRASLADO PCD INFI MANIZALES CONVENIO INVIAS 1637-2020(ESTUDIOS Y DISEÑOS)  
  
Nombre 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	71,333.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,333.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,333.16



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:39:06  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788367  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD INFI MANIZALES -CONVENIO INVIAS 1637-2020  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,703,123.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,703,123.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,703,123.55



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 17:47:51  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788451  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos cuenta 5077 julio-2023 PA FENOGE SSF MinHacienda y Crédito Público

Nombre 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	768,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		768,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	768,130.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:00:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788484  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO RURAL MUZO EMPRESA 101997 GG 75115

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,125.00

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	71,125.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:00:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788491  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO RURAL MUZO EMPRESA 101997 GG 75115  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
  
Cuenta tercero origen 800142383  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,125.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:03

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:05:18  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788492  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRIFICADORA HUILA EMPRESA 90021 GG 75340  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
Nombre tercero destino DTN  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860,410.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:05:18  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788510  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUBOGOTA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRIFICADORA HUILA EMPRESA 90021 GG 75340  
  
Nombre tercero origen FIDUBOGOTA  
Cuenta tercero origen 800142383  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860,410.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788532  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	890,086.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		890,086.37

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	890,086.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788534  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00002  
Concepto operación Por Cuenta De: 890981207-MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	890,086.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		890,086.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	890,086.37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788540  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00005  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2022 A JULIO 2023 CONVENIO 1731 DE 2020  
  
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	862,000.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,000.70

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	862,000.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788542  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00005  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2022 A JULIO 2023 CONVENIO 1731 DE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	862,000.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		862,000.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862,000.70



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788544  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00006  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2022 A JULIO 2023 CONVENIO 1575 DE 2020  
  
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	1,695,988.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,695,988.72

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	1,695,988.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788546  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00006  
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2022 A JULIO 2023 CONVENIO 1575 DE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,695,988.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,695,988.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,695,988.72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788548  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00007  
Concepto operación REND FIN JULIO CTO 1494

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	32,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,289.00

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	32,289.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:12:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788550  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0017AMD00007  
Concepto operación REND FIN JULIO CTO 1494

Nombre 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	32,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,289.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:15:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788558  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - 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	502,055.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,055.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,055.52



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:55:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788716  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107839  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA  
  
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	167,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,965.00

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	167,965.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 18:55:59  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788720  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1107839  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	167,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,965.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,965.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:26:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788744  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2023-08-23  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-08-23.  
  
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	9,478,107,000.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,478,107,000.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,478,107,000.15



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:09  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788763  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45974

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 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	25,735,252,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,735,252,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:09  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788765  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45974  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 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	25,735,252,961.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,735,252,961.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,735,252,961.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:10  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788767  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45974

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45974 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	25,735,252,961.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:11  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788769  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45975

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 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	229,017,890,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,017,890,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:11  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788771  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45975  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 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	229,017,890,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,017,890,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,017,890,001.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:11  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788773  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45975

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45975 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	229,017,890,001.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:12  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788775  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45976

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 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	246,138,969,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,138,969,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:12  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788777  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45976  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 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	246,138,969,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,138,969,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,138,969,188.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:12  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788779  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45976

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45976 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	246,138,969,188.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:13  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788781  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45977

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 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	218,901,789,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,901,789,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:13  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788783  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45977  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 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	218,901,789,319.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,901,789,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,901,789,319.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:13  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788785  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45977

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45977 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	218,901,789,319.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:15  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788788  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45978

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 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	213,666,698,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,666,698,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:15  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788790  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45978  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 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	213,666,698,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,666,698,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,666,698,718.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:15  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788792  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45978

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45978 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	213,666,698,718.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:16  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788794  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45979

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 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	59,756,584,182.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,756,584,182.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:16  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788796  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45979  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 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	59,756,584,182.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,756,584,182.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,756,584,182.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:16  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788798  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45979

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45979 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	59,756,584,182.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:17  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788800  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45980

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:17  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788802  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45980  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:17  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788804  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45980

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45980 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	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:19  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788806  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45981

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:19  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788808  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45981

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:19  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788810  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45981

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45981 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	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:20  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788812  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45982

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:20  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788814  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45982  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:20  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788816  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45982

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45982 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:21  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788818  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45983

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:21  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788820  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45983  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:21  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788822  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45983

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45983 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos  0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:22  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788824  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45984

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 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	214,593,344,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,593,344,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:22  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788826  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45984  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 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	214,593,344,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		214,593,344,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214,593,344,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:23  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788828  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45984

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45984 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	214,593,344,100.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:24  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788830  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45985

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:24  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788832  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45985  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:24  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788834  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45985

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45985 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	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:25  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788836  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45986

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 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	173,628,274,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,628,274,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788838  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45986  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 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	173,628,274,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,628,274,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,628,274,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:04

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:25  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788840  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45986  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45986 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	173,628,274,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:26  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788842  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45987

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 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	1,783,092,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,783,092,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:26  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788844  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45987  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 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	1,783,092,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,783,092,340.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,783,092,340.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:26  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788846  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45987

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45987 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	1,783,092,340.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:28  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788848  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45988

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:28  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788850  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45988

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:28  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788852  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45988

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45988 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788854  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45989  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 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	132,636,786,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,636,786,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:29  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788856  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45989  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 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	132,636,786,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,636,786,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,636,786,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:29  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788858  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45989

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45989 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	132,636,786,539.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:30  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788860  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45990

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 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	258,407,635,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,407,635,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:30  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788862  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45990  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 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	258,407,635,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,407,635,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,407,635,712.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:30  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788864  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45990

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45990 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	258,407,635,712.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788866  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45991  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 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	8,312,472,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,312,472,083.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:31  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788868  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45991  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 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	8,312,472,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,312,472,083.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,312,472,083.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:31  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788870  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45991

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45991 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,312,472,083.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:32  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788872  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45992

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:32  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788874  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45992  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 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	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:32  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788876  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45992

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45992 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:33  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788878  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45993

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 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	252,436,903,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,436,903,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:33  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788880  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45993  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 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	252,436,903,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,436,903,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,436,903,653.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:33  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788882  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45993

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45993 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	252,436,903,653.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:34  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788884  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45994

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 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	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 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:34  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788886  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45994  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:35  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788888  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45994

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45994 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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

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 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:36  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788890  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45995

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 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	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 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:36  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788892  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45995  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 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	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 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:36  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788894  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45995

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45995 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	50,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:37  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788896  
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45996  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023  
  
Nombre 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 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:37  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788898  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45996  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

Nombre 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 NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:37  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788900  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45996

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

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 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:38  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788902  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45997

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024

Nombre 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	109,401,301,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,401,301,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:38  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788904  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45997  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024

Nombre 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	109,401,301,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,401,301,799.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,401,301,799.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:38  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788906  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45997

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024

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	109,401,301,799.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:39  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788908  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45998

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

Nombre 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	207,345,563,476.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,345,563,476.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:39  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788910  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45998  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

Nombre 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	207,345,563,476.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,345,563,476.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,345,563,476.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:39  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788912  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45998

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025

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	207,345,563,476.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:40  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788914  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45999

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:40  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788916  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 45999  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:40  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788918  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 45999

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026

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
<b>Total cargos</b>	<b>0.00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:41  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788920  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46001

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:41  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788922  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46001  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:41  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788924  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46001

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:42  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788926  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46002

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:42  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788928  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46002  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:43  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788930  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46002

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:44  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788932  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46003

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:44  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788934  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46003  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:44  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788936  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46003

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:45  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788938  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46004

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:45  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788940  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46004  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:45  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788942  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46004

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:46  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788944  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46005

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:46  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788946  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46005  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:46  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788948  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46005

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:47  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788950  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46006

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032

Nombre 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	30,476,795,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,476,795,874.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:47  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788952  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46006  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032  
Nombre 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	30,476,795,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,476,795,874.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,476,795,874.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:05

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:47  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788954  
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46006

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032

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	30,476,795,874.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:06

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:48  
 Fecha valor 23/08/2023  
 Número operación 114788956  
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 46007

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033

Nombre 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	129,640,739,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,640,739,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:06

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788958  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46007  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033  
Nombre 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	129,640,739,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,640,739,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,640,739,668.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 24/08/2023 Hora 08:33:06

Fecha hora aprobación 23/08/2023 19:33:48  
Fecha valor 23/08/2023  
Número operación 114788960  
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 46007  
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 46007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033  
  
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	129,640,739,668.00