



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:09:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106011348
Transacción 11447 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3302733201
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,711,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,711,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	1,711,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:09:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106011350
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3302733202
Concepto operación BONOS PARA LA PAZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,128.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,128.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899478 BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ	0 DEFAULT
	Valor operación	37,128.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021183
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001292227962000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,834,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021185
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005712657063000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	8,111,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021187
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001555947147800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,209,445.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021189
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000077910279800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	110,633.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:07
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021191
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000990016153100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,405,823.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021193
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0016025031442000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	22,755,545.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:07
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021195
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000849051256800
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,205,653.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021197
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000843338313100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,197,540.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021199
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000012247435000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	17,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:08
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021201
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78010
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001175162445800
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,668,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021203
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	1,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021205
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0004930468640600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	7,001,265.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:24:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021207
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021219
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43270
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,924,114,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,924,114,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021221
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43270
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	12,924,114,584.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43270
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,924,114,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,924,114,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,924,114,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:21
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021225
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43271
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,134,682,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,134,682,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021227
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43271
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	57,134,682,603.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43271
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 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	57,134,682,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,134,682,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,134,682,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021231
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43272
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,561,680,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,561,680,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021233
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43272
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	15,561,680,923.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43272
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 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	15,561,680,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,561,680,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,561,680,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021237
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43273
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	779,213,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		779,213,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021239
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43273
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	779,213,431.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43273
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 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	779,213,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		779,213,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	779,213,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021243
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43274
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,901,567,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,901,567,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021245
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43274
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	9,901,567,354.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43274
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,901,567,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,901,567,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,901,567,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021249
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43275
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	160,273,069,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,273,069,965.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021251
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43275
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	160,273,069,965.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43275
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 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	160,273,069,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,273,069,965.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,273,069,965.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021255
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43276
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,491,718,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,491,718,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021257
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43276
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	8,491,718,221.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43276
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,491,718,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,491,718,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,491,718,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021261
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43277
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,434,580,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,434,580,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021263
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43277
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	8,434,580,671.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:26
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021265
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43277
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,580,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,434,580,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,580,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021267
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43278
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	122,491,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,491,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021269
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43278
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	122,491,741.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43278
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 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	122,491,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,491,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,491,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:28
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021273
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43279
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,753,293,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,753,293,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:28
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021275
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43279
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	11,753,293,189.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:28
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43279
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 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	11,753,293,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,753,293,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,753,293,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021279
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43280
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,001,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,001,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021281
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43280
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	10,001,420,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43280
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,001,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,001,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,001,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021285
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43281
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	49,311,687,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,311,687,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021287
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43281
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	49,311,687,671.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:24

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43281
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 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	49,311,687,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,311,687,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,311,687,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021291
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43282
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,014,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,014,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021293
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43282
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100,014,200,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 20/11/2020 21:26:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43282
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,014,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,014,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,014,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 07:57:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021374
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 07:57:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021375
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,387,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,387,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 07:58:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021376
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		901,582,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901,582,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:00:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021377
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,704,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641,704,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,704,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:01:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021378
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,100,000.00

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	326,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:02:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021379
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 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/11/2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:02:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021380
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:03:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021381
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	18,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:04:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021382
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:00:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021552
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20201121
Concepto operación 442-20201121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	84,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:02:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021553
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20201121
Concepto operación 441-20201121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:04:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021554
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20201121
Concepto operación 456-20201121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:06:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021555
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 465-20201121
Concepto operación 465-20201121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:10:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021556
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20201122
Concepto operación 442-20201122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:13:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021557
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20201122
Concepto operación 441-20201122 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,176,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,176,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021558
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20201123
Concepto operación 445-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	582,507,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,507,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,507,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:17:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021559
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20201123
Concepto operación 442-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	769,260,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,260,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,260,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:19:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021560
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452-20201123
Concepto operación 452-20201123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,059,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,059,005.00

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	1,059,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:20:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021561
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20201123
Concepto operación 443-20201123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,793,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,793,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:23:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021562
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20201123
Concepto operación 124-20201123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,926,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,926,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,926,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:25:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021563
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20201123
Concepto operación 456-20201123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	51,424,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,424,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	51,424,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:26:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021564
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20201123
Concepto operación 458-20201123 RECAUDO IMPUESTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	75,905,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,905,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	75,905,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:28:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021565
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20201123
Concepto operación 438-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	41,120,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,120,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	41,120,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:29:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021566
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 465-20201123
Concepto operación 465-20201123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:35:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021628
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,453,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,453,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,453,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:36:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021629
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,855,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,855,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,855,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:42:10
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021630
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	18,980,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,980,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,980,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 07:57:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 07:57:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,387,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		981,387,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	981,387,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:43:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021635
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,200,000.00

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	6,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 07:58:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901,582,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		901,582,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901,582,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:44:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021638
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	28,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:44:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021639
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	59,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,213,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	59,213,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:45:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021640
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:00:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,704,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641,704,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641,704,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021664
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,599,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,344,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,344,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:01:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	326,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:48:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021698
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	35,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:02:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:49:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021701
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,520,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,520,410,000.00

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	1,520,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:02:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:01:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021704
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETRENCION IMPUESTO DEL IVA 20201117

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,586,000.00

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	112,586,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:03:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:50:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021707
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 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	396,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,261,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	396,261,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:04:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2020
Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 17/11/2020

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:02:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021710
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETRENCION EN LA FUENTE 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,181,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,181,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,181,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:12:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021711
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,000.00

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	208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:05:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021713
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201117

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,986,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,986,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,986,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:07:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021714
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,738,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:25

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:00:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021716
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201117
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:15:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021718
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201117
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	329,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:10:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021719
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201117

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	35,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:13:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021720
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 BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201117
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	76,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:09:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021721
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201117

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,752,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:21:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021726
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTASRIOD DEL 17112020

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

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	98,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,365,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:22:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021730
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,016,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,016,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,016,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:33:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021732
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	476,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021734
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	39,317,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,317,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,317,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:21:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTASRIOD DEL 17112020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,365,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,365,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021737
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	16,514,147,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,514,147,000.00

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	16,514,147,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:35:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021739
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	54,562,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,562,258,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,562,258,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:36:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021742
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	290,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:22:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,016,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,016,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,016,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:23:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021745
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,495,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:36:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021746
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123

Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	42,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,263,000.00

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	42,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:37:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021747
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:25:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021748
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	408,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,844,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408,844,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:37:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021749
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:23:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,495,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,495,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:38:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021753
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	490,543,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,543,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	490,543,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021754
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 20201123
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.11.2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	82,598,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,598,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	82,598,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:26:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021755
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:32:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021756
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,086,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,086,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,086,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:27:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021757
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	4,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021758
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 20201123
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.11.2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:25:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17112020

Nombre 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	408,844,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,844,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408,844,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:29:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021761
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 1171120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	324,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,688,000.00

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	324,688,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:26:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17112020

Nombre 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	470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		470,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:33:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021765
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,727,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,727,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,727,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:30:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021766
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	32,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	32,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:31:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021767
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 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17112020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:27:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:34:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021771
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	50,150,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,150,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,150,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:32:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021772
Transacción 11471 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación VENCIMIENTO 17112020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:29:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 1171120

Nombre 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	324,688,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,688,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324,688,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:35:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021777
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	30,674,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,674,973,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,674,973,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:30:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17112020

Nombre 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	32,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:37:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021787
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	88,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,849,000.00

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	88,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:31:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021789
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:20:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021790
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 23-11-2020IMP03
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	689,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:32:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23112020
Concepto operación VENCIMIENTO 17112020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:25:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021793
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,307,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,307,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,307,074,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:32:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,086,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,086,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,086,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021796
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	113,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:33:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,727,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,727,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,727,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021799
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	28,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,563,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,563,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:34:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,150,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,150,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,150,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:27:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021802
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,063,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,063,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,063,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:35:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,674,973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,674,973,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,674,973,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:35:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,453,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,453,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,453,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:28:17
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021807
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,000.00

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	206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:26

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:36:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
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	13,855,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,855,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,855,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:29:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021810
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 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	423,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,038,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	423,038,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 08:37:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	88,849,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,849,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,849,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:12
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021813
 Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 23-11-2020IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021814
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP08
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	6,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,512,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,512,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:20:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP03
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	689,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021862
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,023,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,023,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,023,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:25:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021864
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,307,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,307,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,307,074,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:42
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021872
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,645,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,645,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,645,199,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,023,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,023,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,023,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,615,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:27:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021883
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,019,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,019,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,019,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:42
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	60,645,199,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,645,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,645,199,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:27:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021887
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,226,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,226,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,226,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:26:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,563,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,563,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:28:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021892
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,221,000.00

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	5,221,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:27:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,019,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,019,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,019,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:27:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,063,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,063,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,063,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:29:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021902
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,943,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,943,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,943,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:27:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,226,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,226,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,226,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021906
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,110,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,110,338,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,110,338,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:28:17
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021912
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,252,000.00

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	2,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:28:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	5,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,221,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,221,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:29:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	423,038,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		423,038,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	423,038,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:31:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021918
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	25,432,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:29:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	77,943,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,943,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,943,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:31:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021925
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,529,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:32:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021927
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,263,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,263,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,263,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,110,338,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,110,338,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,110,338,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP08
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	3,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	2,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:33:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021940
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,757,000.00

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	12,757,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:30:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2020IMP08
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,512,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,512,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:33:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021946
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 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,357,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,032,357,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:31:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021948
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	25,432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,432,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:13
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106021951
 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 20201117
 Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	229,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:31:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	5,529,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,529,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,529,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021965
Transacción 11471 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	393,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:32:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,263,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,263,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,263,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:33:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	12,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,757,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,757,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:33:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021976
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2020

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		476,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	476,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:33:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,032,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,357,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,357,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2020

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,317,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,317,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,317,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre 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	229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2020

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,514,147,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,514,147,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,514,147,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:34:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201117
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	393,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:38:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106021999
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20200907
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200907

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,121,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,121,500.00

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	402,121,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:35:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2020

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,562,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,562,258,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,562,258,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022003
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20200908
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200908

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,305,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,305,603.00

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	326,305,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:36:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2020

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,918,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,918,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,918,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20200909
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200909

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	319,591,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		319,591,100.00

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	319,591,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:36:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.11.2020

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	42,263,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,263,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:27

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:37:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.11.2020

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:37:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.11.2020

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	8,109,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,109,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,109,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:38:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20200907
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200907

Nombre 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	402,121,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,121,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,121,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:38:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2020

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	490,543,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,543,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,543,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022042
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20200908
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200908

Nombre 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	326,305,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		326,305,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326,305,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.11.2020

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	82,598,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,598,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,598,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20200909
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200909

Nombre 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	319,591,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		319,591,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	319,591,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:39:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20201123
Concepto operación Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.11.2020

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:42:10
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
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	18,980,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,980,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,980,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:43:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	6,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:44:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022080
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:44:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
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	59,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,213,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,213,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:45:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022095
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022109
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	343,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,457,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,457,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 17 NOVIEMBRE 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,457,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,457,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022113
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	15,471,682,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,471,682,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,471,682,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 17 NOVIEMBRE 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,471,682,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,471,682,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,471,682,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022117
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	16,156,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,156,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,156,878,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 NOVIEMBRE 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,156,878,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,156,878,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,156,878,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022121
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,553,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,553,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,553,386,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20201123
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 NOVIEMBRE 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,553,386,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,553,386,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,553,386,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022125
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20201123
Concepto operación PAGO GMF REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,451,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,451,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,451,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20201123
Concepto operación PAGO GMF REC 17 NOVIEMBRE 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,451,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,451,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,451,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022129
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20201123
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 8-20201123
Concepto operación PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 NOVIEMBRE 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022133
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20201123
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 17 NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó orianoqu01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,952,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20201123
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 17 NOVIEMBRE 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,686,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,952,686,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,952,686,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:47:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,344,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,344,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:48:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:49:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,520,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,520,410,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,520,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 09:50:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 17112020
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	396,261,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		396,261,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396,261,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:00:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201117

Nombre 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	489,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		489,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	489,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:00:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20201121
Concepto operación 442-20201121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:06:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022232
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TELLO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES ABRIL 2019 - OCTUBRE 2020

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	5,797.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,797.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	5,797.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:01:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201117

Nombre 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	112,586,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,586,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,586,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:02:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20201121
Concepto operación 441-20201121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,206,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,206,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,206,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:02:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE RETRENCION EN LA FUENTE 20201117

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,181,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,440,181,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,440,181,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:32:28
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022285
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,005,447,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,447,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,447,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:04:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20201121
Concepto operación 456-20201121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:30:54
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022294
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	24,949,957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,949,957,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,949,957,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:30:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022297
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENCIONES
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	31,353,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,353,289,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,353,289,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:29:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022336
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN - VENTAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,854,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,854,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,854,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:05:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201117

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,986,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,986,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,986,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:06:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465-20201121
Concepto operación 465-20201121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 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	1,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:06:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD MUNICIPIO DE TELLO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES ABRIL 2019 - OCTUBRE 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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	5,797.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,797.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,797.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:07:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201117

Nombre 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	354,738,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		354,738,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	354,738,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:28:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022713
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN - TIMBRES
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	14,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:09:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201117

Nombre 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	957,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,752,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:10:27
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20201122
Concepto operación 442-20201122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:10:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201117

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	35,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:12:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE AUTORRETRENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201117

Nombre 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	208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:27:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022869
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,720,082,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,720,082,377.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,720,082,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:13:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201117

Nombre 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	76,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:13:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20201122
Concepto operación 441-20201122 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,176,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,176,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:28

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:26:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022880
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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

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	64,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:25:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022884
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 REG SI
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/11/2020
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	204,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	204,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:24:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022886
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV,MOV. FIN.
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	1,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,827,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,827,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:21:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022893
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	85,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,708,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	85,708,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:15:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201117

Nombre 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	329,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022956
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445-20201123
Concepto operación 445-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,507,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,507,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,507,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022964
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022968
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 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20201114
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022972
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	25,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,483,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,483,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre 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	25,483,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,483,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,483,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022976
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	288,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,446,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,446,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre 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	288,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,446,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,446,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:42
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022980
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	386,061,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,061,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,061,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:42
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre 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	386,061,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,061,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386,061,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:42
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022984
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,008,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,008,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:42
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,008,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,008,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,008,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022988
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	941,651,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		941,651,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	941,651,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre 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	941,651,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		941,651,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	941,651,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022992
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	663,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		663,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	663,139,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre 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	663,139,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		663,139,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	663,139,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106022998
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023000
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023002
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,000.00

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	535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023004
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20201114

Nombre 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	535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023016
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00019
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184951 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LA

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,492,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,492,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,492,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023018
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00019

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184951 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,492,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,492,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,492,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023020
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00020
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184954 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - P

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,826,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,826,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,826,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00020

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184954 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - P

Nombre 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	3,826,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,826,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,826,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023024
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00021
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184956 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,373,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,373,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,373,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00021
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184956 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LO

Nombre 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	2,373,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,373,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,373,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00022

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184958 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 -

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,527,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,527,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,527,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:49
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106023030
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00022

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184958 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 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	2,527,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,527,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,527,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00023

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184959 - YCR -CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,607,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,607,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,607,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:16:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00023

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184959 - YCR -CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN

Nombre 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	1,607,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,607,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,607,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:17:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442-20201123
Concepto operación 442-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,260,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,260,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,260,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:21:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023045
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA CREE
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:26:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023052
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500887377
Concepto operación PCD GOBERNACIONDELCAQUETANIT 800091594

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,502.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,502.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,502.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:19:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452-20201123
Concepto operación 452-20201123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,059,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,059,005.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,059,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:20:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443-20201123
Concepto operación 443-20201123 RECAUDO IMPUESTO 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	15,793,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,793,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,793,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:21:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA CREE
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		814,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:21:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	85,708,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,708,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,708,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:23:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124-20201123
Concepto operación 124-20201123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,926,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,926,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,926,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:24:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV,MOV. FIN.
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV.FIN. FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,827,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,827,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,827,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:32:00
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023100
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-80831
Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	41,930,576.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,930,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	41,930,576.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:25:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG SI
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	204,904,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		204,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	204,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:33:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-80802
Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	28,425,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,425,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	28,425,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:29

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:25:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456-20201123
Concepto operación 456-20201123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO

Nombre 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	51,424,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,424,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,424,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:26:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500887377
Concepto operación PCD GOBERNACIONDELCAQUETANIT 800091594

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	3,502.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,502.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,502.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:26:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	64,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:26:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458-20201123
Concepto operación 458-20201123 RECAUDO IMPUESTO CREE

Nombre 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	75,905,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,905,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,905,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:27:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,720,082,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,720,082,377.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,720,082,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:28:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438-20201123
Concepto operación 438-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION 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	41,120,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,120,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,120,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:28:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN - TIMBRES
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:29:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEN - VENTAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,854,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,854,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,854,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:29:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465-20201123
Concepto operación 465-20201123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 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	1,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:30:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENCIONES
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,353,289,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,353,289,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,353,289,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:30:54
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023170
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,949,957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,949,957,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,949,957,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:32:00
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-80831
Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	41,930,576.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,930,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,930,576.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:45:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023175
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

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	1,121,652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,121,652,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,121,652,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:32:28
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020

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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,447,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,005,447,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,005,447,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:46:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023182
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

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	5,908,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,908,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,908,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:46:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023184
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS

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	2,644,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,644,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,644,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:33:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-80802

Concepto operación INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	28,425,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,425,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,425,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:48:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023190
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

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	211,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:38:17
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023193
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20201123
Concepto operación 441-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	996,920,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		996,920,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	996,920,668.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:44:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023194
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS DE FONVIVIENDA DUTANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

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

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	336,688,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,688,968.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	336,688,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:49:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023196
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS

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	924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023204
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

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	10,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,803,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,803,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:35:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023206
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 149208T
Concepto operación 523DGTN201123A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	322,097.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,097.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:51:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023208
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS

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	886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:51:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023217
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

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	131,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,685,000.00

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	131,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:36:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023236
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832011230

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	364,890,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,890,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:36:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023237
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832011231

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	364,890,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,890,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:36:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023238
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683201123

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	73,703,452,897.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,703,452,897.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:55:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023255
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	90,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	90,714,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:56:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023264
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)
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	61,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	61,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:38:17
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441-20201123
Concepto operación 441-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN 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	996,920,668.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		996,920,668.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	996,920,668.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:41:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023334
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 332360120
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2190 19 NOV 2020 ART 1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,968,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,968,960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,968,960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:42:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023338
Transacción 11470 INGRESO SOLIDARIO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 332414220
Concepto operación INGRESO SOLIDARIO PAGO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2190 2020 ART 1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015953 BANCO W S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:44:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS DE FONVIVIENDA DUTANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020- BANCO AGRARIO DE 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	336,688,968.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		336,688,968.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	336,688,968.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:45:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,121,652,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,121,652,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,121,652,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:46:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023394
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,908,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,908,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,908,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:46:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,644,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,644,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,644,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:53:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023411
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,355,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,355,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,355,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:48:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre 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	211,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:54:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023416
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,076,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,076,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,076,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:49:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023419
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS

Nombre 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	924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:55:19
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023421
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	18,235,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,235,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,235,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,803,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,803,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184962 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 -

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,004,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,004,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184962 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 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	4,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,004,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,004,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023443
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación TRASLADO A CUN 23 DE NOVIEMBRE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	2,200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación TRASLADO A CUN 23 DE NOVIEMBRE 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
	Valor operación	2,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023447
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184964 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	704,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		704,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	704,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00006

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184964 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN

Nombre 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	704,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		704,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	704,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023451
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184965 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR
- PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - CAIMA

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,720,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,720,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:30

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184965 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR
- PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - CAIMA

Nombre 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	1,720,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,720,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023455
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00008
Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184966 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - ¿PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - CAI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,079,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,079,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,079,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:50:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00008

Concepto operación PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184966 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - ¿PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - CAI

Nombre 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	2,079,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,079,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,079,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:55:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023458
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	26,963,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,963,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,963,055,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:51:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS

Nombre 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	886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:56:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023463
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

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	2,841,874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,841,874,000.00

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	2,841,874,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:51:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	131,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:57:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023512
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	480,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,808,000.00

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	480,808,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:58:00
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023515
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 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	161,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	161,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:53:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,355,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,355,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,355,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:58:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023528
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,672,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,672,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:54:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,076,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,076,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,076,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:59:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023531
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,000.00

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	695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:59:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023533
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,002,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,002,974,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,002,974,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:55:19
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,235,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,235,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,235,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:00:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023539
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:55:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,963,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,963,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,963,055,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:55:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023545
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	90,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,714,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:56:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	61,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:56:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,841,874,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,841,874,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,841,874,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:57:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	480,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		480,808,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	480,808,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:58:00
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	161,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:58:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,672,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,672,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,672,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:59:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 10:59:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,002,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,002,974,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,002,974,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:00:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23 de Noviembre
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:24:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023639
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SOBRE TASA GASO
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 TOLIMA 5200001

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	27,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,096,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	27,096,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:24:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023644
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 SANTANDER 520004

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	40,173,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,173,050.00

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	40,173,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:20:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023726
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NTE SANTANDER 5200006

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	31,797,461.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,797,461.85

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	31,797,461.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:19:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023728
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, CASANARE 5200008

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	13,447,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,447,650.00

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	13,447,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:18:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009

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	11,341,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,341,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	11,341,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:16:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023734
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTOS SOBRE GA
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NARIÑO 5200010

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	29,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	29,886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:14:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, META 5200019

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	45,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	45,734,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:13:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023758
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021

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	113,298,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,298,050.00

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	113,298,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:12:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023761
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 GUAVIARE 5200023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,954,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,954,150.00

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	3,954,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:12:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 GUAVIARE 5200023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	3,954,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,954,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,954,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:31

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:13:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021

Nombre 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	113,298,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,298,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,298,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:14:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, META 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	45,734,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,734,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,734,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:16:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTOS SOBRE GA
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NARIÑO 5200010

Nombre 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	29,886,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,886,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,886,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:18:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009

Nombre 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	11,341,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,341,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,341,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:19:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, CASANARE 5200008

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	13,447,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,447,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,447,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:20:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NTE SANTANDER 5200006

Nombre 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	31,797,461.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,797,461.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,797,461.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:21:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023826
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 149201T
Concepto operación D0403281214501

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_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	75,000,000.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:24:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMPTO SOBRE GAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 SANTANDER 520004

Nombre 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	40,173,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,173,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,173,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:24:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SOBRE TASA GASO
Concepto operación PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 TOLIMA 5200001

Nombre 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	27,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,096,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,096,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:03:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230810111
Concepto operación PCD ECOPETROLContribucion del dos punto cinco por mil(2.5x1000).

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	16,314,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,314,111.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	16,314,111.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:33:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023956
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566467
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	109,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,510.00

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	109,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:33:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106023989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566467
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	109,510.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:51:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024398
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 VR TRASLADADO POR: REINTEGROS RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 \$103.906, PRIMER TRIMESTRE DE 2020 \$370.949.00 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020

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

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	739,182.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,182.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	739,182.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:42:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024474
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NIV DE 2020

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESID ZONAS RURALES	0 DEFAULT
	Valor operación	662.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		662.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	662.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:03:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024479
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV ING SOLIDAR
Concepto operación CORRESPONDE A DEVOLUCON DE RECHAZOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:53:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 VR TASLADADO POR: RENUNCIAS A SUBSIDUIO FLIAR \$851.751.100.00 Y PERDIDA DE EJECUTORIEDAD \$407.055.210.00 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	1,258,806,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,806,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	1,258,806,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:43:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024514
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO NACIONAL MT	0 DEFAULT
	Valor operación	4,167.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,167.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,167.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:50:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024580
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43680
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83651
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	5,534,655,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,534,655,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,534,655,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:50:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024809
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43075
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,293,631,559.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,293,631,559.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:50:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024915
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43016
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 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

	Valor 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	31,030,567,085.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:50:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024940
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	27,271,590,526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,271,590,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,271,590,526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:51:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 VR TRASLADADO POR: REINTEGROS RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 \$103.906, PRIMER TRIMESTRE DE 2020 \$370.949.00 Y SEGUNDO TRIMESTRE 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	739,182.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		739,182.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	739,182.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:44:49
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024958
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT.CONTRALORIA GRAL REP.	0 DEFAULT
	Valor operación	62,125.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,125.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,125.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:45:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024960
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	2,191.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 11:53:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 VR TASLADADO POR: RENUNCIAS A SUBSIDUIO FLIAR \$851.751.100.00 Y PERDIDA DE EJECUTORIEDAD \$407.055.210.00 BANCO AGRARIO DE 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	1,258,806,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,258,806,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,258,806,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:47:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024986
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,040,210.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,040,210.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,040,210.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:48:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106024995
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1,534.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,534.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,534.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:49:39
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025042
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	263,538.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,538.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,538.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:03:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230810111
Concepto operación PCD ECOPETROLContribucion del dos punto cinco por mil(2.5x1000).

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	16,314,111.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,314,111.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,314,111.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:03:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV ING SOLIDAR
Concepto operación CORRESPONDE A DEVOLUCON DE RECHAZOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:51:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025052
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

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	61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	554,368,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		554,368,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	554,368,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:13:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025058
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 BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA", RADICADO No. 7824 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,129,151.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,129,151.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	12,129,151.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:52:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025060
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2020
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020

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	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	5,995,849.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>5,995,849.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,995,849.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:51:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025105
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA TOLIMA, CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ / ICA

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	327,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	327,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:13:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA", RADICADO No. 7824 - 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	12,129,151.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,129,151.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,129,151.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:57:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC YOPAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	50,997,065.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,997,065.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	50,997,065.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:00:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025137
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,662,652.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,662,652.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	8,662,652.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:53:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025153
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO BARRA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020 GENERADOS DE RECURSOS PROYECTO RECUPERACIÓN

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,274,051.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,274,051.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
	Valor operación	3,274,051.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:56:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025162
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNI BARRANCABE

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020.

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,442,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,442,132.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
	Valor operación	9,442,132.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:58:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TELEMATIC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18,314,367.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,314,367.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	18,314,367.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:35:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025185
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación pago de obligación nación crédito No.660300883 SF-GC-081-20 a nombre del DPTO DEL CHOCO Nit 8916800103 cta de cobro rad. 2-2020-048784 ef 900037
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:39:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025331
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902328 CONTRAPARTIDA MPIOs PA VISR MADR2019,902147 PA VISR-MADR2019, 901081 VISR V2018
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mmorendo05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,381,326.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,381,326.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	18,381,326.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:55:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025494
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566541
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	735,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,396.00

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	735,396.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:53:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025544
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 149209T
Concepto operación F0103250A7F001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_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 51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 0 DEFAULT
4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE
LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA
DEL ESTADO DE COLOMBIA

Valor operación 1,168,622.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:53:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025551
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43767
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83725
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,536,005,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,536,005,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,536,005,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:53:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025553
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43767
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83725
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,536,005,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,536,005,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,536,005,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:55:23
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106025583
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP566541

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	735,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,396.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025611
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43852
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83791
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43852
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83791
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025615
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43853
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83792
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,897,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43853
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83792
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025619
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43854
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83793
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,897,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:32

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43854
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83793
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025623
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43855
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83794
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,897,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43855
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83794
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025629
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43858
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83797
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,897,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:56:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43858
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83797
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:57:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025641
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43859
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,897,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:57:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025643
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43859
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:57:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025647
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43862
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83801
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:57:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43862
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83801
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:57:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025652
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43865
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83804
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	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,902,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,902,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,902,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 12:57:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43865
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83804
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,902,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,902,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,902,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 13:03:28
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106025702
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683201123

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	3,410,981,402.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,410,981,402.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:01:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026206
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación REINTEGRO DE BONOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorteav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:02:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó ocorateav23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,304.00

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	605,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:01:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación REINTEGRO DE BONOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	5,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:02:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	605,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		605,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	605,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:07:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026389
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43989
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,046,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>25,046,700,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:07:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026391
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43989
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,046,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,046,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,046,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:13:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ECOPETROL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	260,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL
	Valor operación	260,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:07:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026397
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43995
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:07:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026399
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43995
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:07:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026403
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43996
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,548,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,548,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:07:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026405
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43996
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,548,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,548,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,548,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:08:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026409
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43997
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>27,580,050,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:08:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026411
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43997
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:19:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CE 15/001072 OP 316744220
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	410,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	410,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:10:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026449
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44145
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:10:15
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026451
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44145
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026463
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	38,136,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,136,542.00

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	38,136,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00002
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	38,136,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,136,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,136,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026468
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,856,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,856,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,856,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00003
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	2,856,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,856,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,856,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28,650,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,650,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	28,650,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00004
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	28,650,246.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,650,246.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,650,246.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,250,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,250,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	22,250,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00005
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	22,250,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,250,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,250,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,112,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,112,496.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,112,496.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:34
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
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	24,112,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,112,496.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,112,496.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,352,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,352,092.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,352,092.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00007
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	2,352,092.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,352,092.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,352,092.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,436,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,436,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,436,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00008
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,436,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,436,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,436,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026492
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,020,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,020,846.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	13,020,846.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00009
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	13,020,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,020,846.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,020,846.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	490,993.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,993.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	490,993.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:36
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010
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	490,993.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,993.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,993.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026500
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00011
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,930,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,930,942.00

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	24,930,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00011
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	24,930,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,930,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,930,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026504
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,437,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,437,355.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,437,355.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00012
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	3,437,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,437,355.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,437,355.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026508
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00013
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,223,110.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,223,110.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	15,223,110.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:38
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	15,223,110.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,223,110.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,223,110.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:39
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00014
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	97,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	97,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:33

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:39
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	97,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:39
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00015
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	860,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	860,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:39
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00015
Concepto operación Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	860,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,204.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	860,204.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026520
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00016
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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,605,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,605,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,605,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:11:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026522
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00016
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	4,605,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,605,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,605,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:19:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026750
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM

Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CE 15/001072 OP 316744220

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	410,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	410,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026788
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43972
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83904
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	5,902,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,902,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,902,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026789
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43971
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83903
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	5,902,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,902,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,902,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026790
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43970
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83902
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	5,902,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,902,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,902,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106026833
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43749
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83707
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	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027026
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43857
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83796
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,537,972,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,537,972,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,537,972,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027033
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43927
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,654,803,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,654,803,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027035
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44159
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,499,885,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,499,885,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027148
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43864
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43864 Nro. Operacion que debita: 83803
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	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027149
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43863
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83802
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	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027150
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43861
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83800
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	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027151
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43860
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83799
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	5,896,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027152
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43856
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83795
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	5,897,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:21:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027177
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	5,471,813,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,471,813,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,471,813,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:22:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027204
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,289,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,289,401.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:22:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,289,401.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,289,401.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,289,401.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:22:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027212
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,923,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,923,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,923,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:22:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	14,923,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,923,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,923,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:22:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027218
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	318,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	318,104.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:22:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	318,104.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,104.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,104.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:18:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027314
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,569,152,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,569,152,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,569,152,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:56:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PROG PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,888,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,888,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	30,888,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:02:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PROG PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL¿PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	31,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:59:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027412
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PRO PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	31,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	31,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:38:33
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106027430
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44040
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83962 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,880,767,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,880,767,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:38:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027432
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44040
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83962 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,880,767,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,880,767,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,880,767,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:10:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027437
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PROG PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:15:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA MILITAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,960,845.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,960,845.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	2,960,845.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:45:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566688
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

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	270,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,501.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	270,501.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:45:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566688
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	270,501.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,501.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,501.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:54:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027511
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - SUC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartipu01041

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	32,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	32,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:24:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027559
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:30
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106027592
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43082

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,306,334,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,306,334,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027594
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43082
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,306,334,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,306,334,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,306,334,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027601
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 01002
Concepto operación Redención inversión overnight

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

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	782.70
-----------------	--------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027604
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43924
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027606
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43924
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027610
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43925
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:50:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027612
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43925
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027616
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43922
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,308,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,308,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027618
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43922
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,308,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,308,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,308,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:03:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027621
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566777
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

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	543,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,590.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	543,590.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027629
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43909
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027631
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43909
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027635
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43912
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:06
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027637
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43912
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027641
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43896
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027643
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43896
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:34

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027647
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43914
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027649
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43914
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:10
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027653
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43915
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>31,022,287,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:10
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027655
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43915
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027659
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43890
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83829 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>31,022,287,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:12
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027661
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43890
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83829 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027665
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43898
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027667
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43898
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:14
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027671
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43899
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:14
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027673
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43899
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027678
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43916
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>31,022,287,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027680
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43916
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027705
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43926
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>27,580,050,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027707
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43926
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:31
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106027711
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43891
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83830 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>31,022,287,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027713
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43891
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83830 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027727
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43892
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027729
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43892
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027737
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43982
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027739
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43982
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027753
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43992
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027755
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43992
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027759
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43993
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027761
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43993
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027765
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43988
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,082,243,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,082,243,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027767
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43988
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,082,243,549.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,082,243,549.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,082,243,549.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027771
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43983
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83915 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027773
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43983
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83915 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027779
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43984
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027781
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43984
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027785
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43985
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:51:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027787
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43985
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:01:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027790
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566672
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A.

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	510,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO GESTION GENERAL
	Valor operación	510,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027895
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43794
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,070,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,070,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:45
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027897
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43794
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,070,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,070,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,070,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027902
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43793
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,084,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,084,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027904
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43793
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,084,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,084,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,084,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:48
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106027908
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43782
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,161,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>21,161,420,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:48
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027910
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43782
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,161,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,161,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,161,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027914
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43795
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,070,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>22,070,640,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027916
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43795
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,070,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,070,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,070,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027920
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43938
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,084,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,084,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:52:51
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106027922
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43938
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,084,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,084,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,084,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:54:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - SUC AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	32,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:56:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PROG PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	30,888,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,888,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,888,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:59:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028062
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

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

Usuario que aprobó dmolinca01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	53,059,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,059,800.00

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	53,059,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:59:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703612
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029

Nombre 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	53,059,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,059,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,059,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 14:59:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PRO PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	31,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:31:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028181
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,707,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,707,000.00

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	2,707,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:01:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566672
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	510,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:02:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PROG PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL¿PAEF

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	31,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:34:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028198
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN DEFENSA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	158,652,069.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,652,069.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	158,652,069.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:36:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	12,130,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,130,600.00

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	12,130,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:03:30
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028219
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683201123

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,339,630.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:03:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP566777
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	543,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543,590.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543,590.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:35

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:39:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028237
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jorozche01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,463,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,463,400.00

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	5,463,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:09:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028353
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800180943SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA // Para: IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	740,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,800.00

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	740,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:09:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800180943SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA // Para: IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		740,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	740,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:09:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028359
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 830113831ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	688,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		688,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	688,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:09:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 830113831ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	688,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		688,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	688,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:09:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028363
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 830113831ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	29,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	29,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:09:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 830113831ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	29,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:10:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEV PROG PAEF
Concepto operación CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,920,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,920,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:17:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028480
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43851
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83790
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	62061015 JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:17:46
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43851
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83790
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:39:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028533
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 405818311
Concepto operación SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS, CAQUETÁ)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	575,917,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,917,150.00

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	575,917,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:24:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:47:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106028750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408849867

Concepto operación PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - PAGO DE SEGUNDA CUOTA ACUERDO AEROCIVIL IMPUESTO TIMBRE FAST COLOMBIA SAS 900313349.

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	236,157,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,157,872.00

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	236,157,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:31:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	2,707,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,707,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,707,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:34:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN DEFENSA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	158,652,069.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,652,069.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,652,069.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:36:55
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE

Nombre 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	12,130,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,130,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,130,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:39:29
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 405818311

Concepto operación SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS, CAQUETÁ)

Nombre 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	575,917,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,917,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	575,917,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:39:40
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE

Nombre 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	5,463,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,463,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,463,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:47:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408849867

Concepto operación PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - PAGO DE SEGUNDA CUOTA ACUERDO AEROCIVIL IMPUESTO TIMBRE FAST COLOMBIA SAS 900313349.

Nombre 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	236,157,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,157,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,157,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:49:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029471
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44521
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	25,253,354,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:49:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44521
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	25,253,354,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,253,354,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,253,354,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:50:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029490
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44522
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44522

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	22,153,315,279.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:50:35
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44522
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44522

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	22,153,315,279.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,153,315,279.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,153,315,279.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:51:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029498
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44525
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44525

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	21,300,364,200.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:51:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44525
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44525

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,300,364,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,300,364,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,300,364,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:55:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029555
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43304
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43304

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	25,248,068,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>25,248,068,963.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 15:55:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029557
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43304
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43304

Nombre 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	25,248,068,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,248,068,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	25,248,068,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:00:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029661
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43306
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	54,860,861,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,860,861,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:00:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029663
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43306
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43306

Nombre 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	54,860,861,558.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,860,861,558.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	54,860,861,558.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:10:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación COMBARRANQUILLAAPORTE .05%

Nombre tercero origen COMBARRANQUILLA

Cuenta tercero origen 085403915

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbustagr01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	8,732,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,732,223.00

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	8,732,223.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:10:25
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029757
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación COMBARRANQUILLAAPORTE .05%

Nombre tercero origen COMBARRANQUILLA

Cuenta tercero origen 085403915

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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	8,732,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,732,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,732,223.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:15:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029821
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43748
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83706
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	11,793,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,793,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,793,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:15:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029836
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43100
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,204,223,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,204,223,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:15:21
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029875
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	5,589,116,865.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,589,116,865.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,589,116,865.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:28:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029913
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO

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

Usuario que aprobó jsuarero01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	17,760,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:23:47
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106029948
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44001
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,388,613,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,388,613,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:23:47
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106029950
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44001
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,388,613,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,388,613,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,388,613,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:28:33
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030075
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS-CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	17,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,760,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:30:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030081
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 REEMBOLOSOS P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,179,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,179,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,179,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:30:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00002
Concepto operación PORTAFOLIO270 REEMBOLOSOS P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO

Nombre 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	7,179,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,179,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,179,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:45:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030111
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 16
Concepto operación BAC 16 cancelación de 28 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	27,085,177.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,085,177.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,085,177.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:16:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030155
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,810.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,810.12

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	1,810.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:35:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030316
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación pago de obligación nación crédito No.660300883 SF-GC-081-20 a nombre del DPTO DEL CHOCO Nit 8916800103 cta de cobro rad. 2-2020-048784 ef 900037

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:35:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030364
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43917
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:35:31
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030368
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43917
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 18:42:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030377
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA NIT 8000957282 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 DE 2017 DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 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	1,097,283.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,283.69

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	1,097,283.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:35:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030379
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43918
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:35:50
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030381
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43918
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:00:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO AL EXTERIOR GT173- OP 3236472020.

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	82,383.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,383.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	82,383.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:01:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030431
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR RESOLUCION No 1019/2020 EXF SANTIAGO MONTOYA OP 253158120.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,061,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,061,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	3,061,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:39:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030441
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43987
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,715,601,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,715,601,490.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:39:04
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030443
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43987
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,715,601,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,715,601,490.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,715,601,490.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:39:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902328 CONTRAPARTIDA MPIOs PA VISR MADR2019,902147 PA VISR-MADR2019, 901081 VISR V2018

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	18,381,326.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,381,326.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,381,326.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:44:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030478
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE NOMINA NOVIEMBRE EXTERIOR OP 318020420

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	100,698,563.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,698,563.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	100,698,563.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:40:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030488
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43919
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:36

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:40:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030490
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43919
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:45:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC 16
Concepto operación BAC 16 cancelación de 28 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,085,177.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,085,177.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,085,177.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:51:32
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA TOLIMA, CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ / ICA

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	327,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:53:44
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNICIPIO BARRA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020 GENERADOS DE RECURSOS PROYECTO RECUPERACIÓN

Nombre 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	459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
	Valor operación	3,274,051.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,274,051.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,274,051.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:56:26
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUNI BARRANCABE

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES MARZO A SEPTIEMBRE 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	459 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
	Valor operación	9,442,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,442,132.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,442,132.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:57:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC YOPAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	50,997,065.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,997,065.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,997,065.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 16:58:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030759
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC TELEMATIC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	18,314,367.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,314,367.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,314,367.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:00:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030762
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO AL EXTERIOR GT173- OP 3236472020.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	82,383.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,383.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,383.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:00:43
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	8,662,652.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,662,652.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,662,652.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:01:13
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR RESOLUCION No 1019/2020 EXF SANTIAGO MONTOYA OP 253158120.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	3,061,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,061,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,061,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:20:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106030890
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950940
Concepto operación PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	41,019,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,019,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
	Valor operación	41,019,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:13:37
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ECOPETROL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES ENTIDADES VARI	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	260,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		260,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:15:57
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA MILITAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	2,960,845.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,960,845.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,960,845.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:16:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371
Concepto operación PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060

Nombre 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	1,810.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,810.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,810.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:17:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031129
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43998
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:17:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031131
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43998
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:49:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	881,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	881,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:18:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS 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	9,569,152,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,569,152,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,569,152,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:34:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031192
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES ART 2 DEC 553 MUNICIPIO JAMUNDI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,219,070.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,219,070.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	416 FONDO PASIVO DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA PENSIONES
	Valor operación	19,219,070.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:52:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031193
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación Devolución recursos PAEF.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	9,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:20:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031198
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43305
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43305

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,883,284,307.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>8,883,284,307.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:20:08
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031200
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43305
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43305

Nombre 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	8,883,284,307.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,883,284,307.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,883,284,307.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:20:41
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950940
Concepto operación PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007

Nombre 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	370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
	Valor operación	41,019,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,019,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,019,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:34:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmolinca01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	185,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,200,000.00

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	185,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:34:02
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703614
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:34:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES ART 2 DEC 553 MUNICIPIO JAMUNDI

Nombre 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	416 FONDO PASIVO DE FERROCARRILES
	Valor operación	19,219,070.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,219,070.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,219,070.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:38:00
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BANCAMIA S.A.
Concepto operación 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ljararod01059

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015913 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A	0 PORTAFOLIO 0
	Valor operación	320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTION
	Valor operación	320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:38:00
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BANCAMIA S.A.
Concepto operación 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:44:23
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE NOMINA NOVIEMBRE EXTERIOR OP 318020420

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	100,698,563.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,698,563.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,698,563.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:44:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031655
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43999
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:44:52
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031657
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43999
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,580,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,580,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:49:24
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO

Nombre 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	363 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	881,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		881,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:52:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación Devolución recursos PAEF.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF - MINHACIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	9,828,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,828,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,828,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:57:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031848
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 mbermuga

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	306,722,121.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 17:57:53
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031850
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	306,722,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,722,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,722,121.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 18:02:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031898
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43920
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 18:02:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106031900
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43920
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,022,287,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,022,287,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 18:42:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032370
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA NIT 8000957282 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 DE 2017 DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,097,283.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,283.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,283.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:18:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032469
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 sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6,406,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,406,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,406,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:18:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032512
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	6,406,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,406,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,406,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:32:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032537
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44607
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 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	12,924,114,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,924,114,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:32:56
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032539
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44607
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 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	12,924,114,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,924,114,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,924,114,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:32:56
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032541
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44607

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	12,924,114,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:32:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032543
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44608
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 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	57,134,682,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,134,682,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:32:58
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032545
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44608
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 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	57,134,682,603.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,134,682,603.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,134,682,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:32:59
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032547
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44608

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 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	57,134,682,603.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:01
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032549
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44609

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 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	15,561,680,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>15,561,680,923.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:01
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032551
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44609
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 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	15,561,680,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,561,680,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,561,680,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:01
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032553
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44609

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 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	15,561,680,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:03
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032555
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44610

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 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	779,213,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>779,213,431.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:03
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032557
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44610
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 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	779,213,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		779,213,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	779,213,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:03
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032559
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44610

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	779,213,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:05
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032561
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44611

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 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	9,901,567,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,901,567,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:05
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032563
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44611
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 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	9,901,567,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,901,567,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,901,567,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:05
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032565
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44611

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 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	9,901,567,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:37

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032567
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44612
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 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	160,273,069,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,273,069,965.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:07
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032569
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44612
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 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	160,273,069,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,273,069,965.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,273,069,965.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:07
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032571
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44612

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	160,273,069,965.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032573
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44613
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 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	8,497,359,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,497,359,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:09
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032575
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44613
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 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	8,497,359,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,497,359,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,497,359,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:10
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032577
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44613
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 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	8,497,359,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032579
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44614
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 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	8,434,580,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,434,580,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032581
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44614
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 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	8,434,580,671.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,434,580,671.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,434,580,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:12
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032583
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44614

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 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	8,434,580,671.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:14
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032585
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44615
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 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	122,491,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,491,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:14
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032587
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44615
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 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	122,491,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,491,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,491,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:14
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032589
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44615

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 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	122,491,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032591
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44616
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 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	11,753,293,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,753,293,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:16
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032593
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44616
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 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	11,753,293,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,753,293,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,753,293,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:16
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032595
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44616

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 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	11,753,293,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032597
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44617
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 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	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:18
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032599
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44617
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:18
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032601
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44617

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032603
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44618
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 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	36,363,252,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,363,252,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032605
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44618
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 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	36,363,252,155.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,363,252,155.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,363,252,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:20
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032607
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44618

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 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	36,363,252,155.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032609
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44619
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 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	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 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:22
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032611
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44619
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 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	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 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:33:23
 Fecha valor 23/11/2020
 Número operación 106032613
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44619

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 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	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:39:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032616
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816803191
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,562,914.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,562,914.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	2,562,914.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:39:11
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816803191
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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	2,562,914.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,562,914.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,562,914.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:49:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032625
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 1
Cuenta tercero origen 1

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	96,361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,361,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	96,361,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2020 Hora 09:05:38

Fecha hora aprobación 23/11/2020 19:49:20
Fecha valor 23/11/2020
Número operación 106032629
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 1
Cuenta tercero origen 1

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	96,361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,361,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,361,000.00