



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:52
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706174
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000809849007700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,769,684.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706176
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000311899338600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,066,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:53
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115706178
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78003
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003115053677400

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	10,653,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706180
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001052484061000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,599,495.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706182
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000302139475200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,033,317.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706184
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001339549495800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación	4,581,259.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706186
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002144884441500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,335,505.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:55
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706188
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0015016161091900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	51,355,271.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:55
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706190
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:55
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706192
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706194
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706196
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706198
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706200
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706202
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000073834142500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	252,513.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:24:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706204
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:55
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706302
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43417
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 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		8,101,259,761.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,101,259,761.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706304
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43417
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 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	8,101,259,761.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43417
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 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		8,101,259,761.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,101,259,761.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,101,259,761.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706308
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		3,120,060,082.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,120,060,082.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706310
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,120,060,082.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43418
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,120,060,082.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,120,060,082.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,120,060,082.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706314
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 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		31,161,190,258.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		31,161,190,258.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706316
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 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		31,161,190,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43419
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 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		31,161,190,258.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		31,161,190,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		31,161,190,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706320
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 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		10,528,440,105.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,528,440,105.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706322
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 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		10,528,440,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43420
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 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		10,528,440,105.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,528,440,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,528,440,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706326
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		3,022,428,069.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,022,428,069.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706328
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,022,428,069.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43421
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,022,428,069.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,022,428,069.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,022,428,069.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:28:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706332
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,400,076,217.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706334
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43422
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,400,076,217.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706338
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43423
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		21,456,179,920.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		21,456,179,920.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706340
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43423
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 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	21,456,179,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:00
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115706342
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43423
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,456,179,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,456,179,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,456,179,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706344
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 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		150,212,966,190.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		150,212,966,190.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706346
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 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	150,212,966,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706348
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43424
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 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	150,212,966,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,212,966,190.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,212,966,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706350
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,126,540,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706352
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43425
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706356
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,126,540,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706358
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43426
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706362
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43427
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,126,540,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706364
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43427
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43427
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:04
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115706368
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43428
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706370
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		100,034,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43428
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706374
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706376
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,017,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43429
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706380
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 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		5,001,710,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,001,710,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706382
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,001,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43430
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,001,710,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,001,710,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:06
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115706386
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43431
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	738,593,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		738,593,938.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706388
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43431
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		738,593,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43431
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		738,593,938.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		738,593,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		738,593,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706392
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43432
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		370,126,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,126,540,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706394
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43432
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 22/11/2023 21:29:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115706396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43432
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,126,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,126,540,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 07:05:34
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707160
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311230060
Concepto operación fecha_liquidacion=23/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,877,685.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,877,685.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,877,685.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 07:05:34
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2311230060
Concepto operación fecha_liquidacion=23/11/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,877,685.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,877,685.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,877,685.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:14:49
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707183
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,675,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:15:27
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707184
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		3,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:03:43
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707192
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		45,604,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		45,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		45,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:05:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707194
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

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

Valor operación 165,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 165,000.00

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

Valor operación 165,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:06:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707195
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dvasquco01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		19,751,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,751,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:07:16
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707196
 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 19112023
 Concepto operación IMP NACIONALES
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó dvasquco01006

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

Valor operación	15,954,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	15,954,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación	15,954,000.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:14:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707210
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247155
Concepto operación VENCIMIENTO 23/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysancham01002

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:16:22
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707212
 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 23/11/2023
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/11/2023
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,287,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,287,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,287,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:14:49
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,675,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:15:27
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		3,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:16:22
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		1,287,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,287,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,287,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:22:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707328
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 405950123
Concepto operación PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		36,719,417,981.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		36,719,417,981.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
Valor operación		36,719,417,981.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:40:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707400
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		19,637,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,637,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,637,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:40
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707401
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,379,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707403
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/19
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	32,806,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	32,806,000.00
--------------	---------------

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

Valor operación	32,806,000.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:41:16
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707404
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		33,008,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,008,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,008,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707405
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		77,280,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		77,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		77,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:40:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,637,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,637,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,637,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:42:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707408
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		85,336,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		85,336,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		85,336,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:51
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707410
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,270,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:41:16
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,008,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,008,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,008,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:43:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707413
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		39,143,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		39,143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		39,143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707414
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		157,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,000.00
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		157,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:42:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		85,336,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		85,336,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		85,336,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:20:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707417
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		130,496,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		130,496,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		130,496,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:46:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707418
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		1,872,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,872,000.00

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		1,872,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:43:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		39,143,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		39,143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		39,143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:47:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707423
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 23-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		14,807,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,807,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 14,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:46:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		1,872,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,872,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,872,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 08:47:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23-11-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		14,807,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,807,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:03:27
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707441
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 23/11/2023
 Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:04:04
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707443
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 23/11/2023
 Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

Valor operación 3,263,000.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 3,263,000.00

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

Valor operación 3,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:05:18
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707446
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 23/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrema01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

Valor operación	8,717,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	8,717,000.00
--------------	--------------

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

Valor operación	8,717,000.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:02:41
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707454
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1160677
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,265,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,265,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,265,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:02:41
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1160677
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,265,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,265,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,265,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:03:27
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707463
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 23/11/2023
 Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:03:43
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		45,604,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		45,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		45,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:04:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,263,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,263,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,263,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:05:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
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		165,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		165,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		165,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:05:18
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 23/11/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		8,717,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:06:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
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		19,751,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,751,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707508
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		8,253,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,253,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,253,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:50
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707510
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		23,115,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		23,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		23,115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:07:16
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19112023
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		15,954,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,954,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		15,954,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707513
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		494,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		494,000.00
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		494,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707522
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		14,264,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:44
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707527
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		4,174,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,174,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707533
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 20231123
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.11.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		18,902,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,902,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		18,902,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:45
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707551
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231119
 Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,684,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,684,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707553
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,457,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,457,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,457,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:14:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707555
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933247155
Concepto operación VENCIMIENTO 23/11/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 19/11/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:55
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707556
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231119
 Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,748,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,748,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,748,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:32
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707557
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231119
 Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,871,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,871,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,871,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707560
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,256,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,256,000.00

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		2,256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:37
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707563
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,333,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		11,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:20:12
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707565
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		495,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		495,000.00
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		495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,253,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,253,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,253,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:20:45
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707568
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 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		303,893,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		303,893,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		303,893,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:21:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707571
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 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	91,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	91,000.00
--------------	-----------

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

Valor operación	91,000.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:40
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707575
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		2,379,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:45
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		44,684,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		44,684,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		44,684,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:16:50
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		23,115,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		23,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		23,115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:22:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230909
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230909

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		53,530,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		53,530,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		53,530,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		224,457,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		224,457,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		224,457,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		32,806,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		32,806,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		32,806,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707586
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		494,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		494,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		494,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:17:55
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707588
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20231119
 Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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	136,748,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,748,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,748,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		77,280,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		77,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		77,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,264,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		85,871,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		85,871,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		85,871,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:44
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,174,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,174,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:18:51
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707598
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		2,256,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,256,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		157,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231123
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.11.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		18,902,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,902,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,902,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:19:37
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		11,333,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:20:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707609
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2023/11/19

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		130,496,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		130,496,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		130,496,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:20:12
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		495,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		495,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:20:45
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		303,893,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		303,893,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		303,893,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:22:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707615
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		12,504,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,504,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,504,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:21:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20231119
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20231119

Nombre 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		91,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		91,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		91,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:23:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707620
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA DE SIBATE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO 012-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,990,029.46
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,990,029.46
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		7,990,029.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:22:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,504,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,504,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,504,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:24:11
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707625
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia JFBM
 Concepto operación PCD ALCALDIA LA UNION DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,332.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,332.71
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	14,332.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:23:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA DE SIBATE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO 012-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		7,990,029.46
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,990,029.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,990,029.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:25:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707642
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		296,894,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		296,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		296,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:24:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ALCALDIA LA UNION DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor operación		14,332.71
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,332.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,332.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:25:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707649
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		296,894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	296,894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:01
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707840
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00001
 Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 152,793,000.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 152,793,000.00

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 152,793,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		152,793,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		152,793,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		152,793,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:02
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707844
 Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00002
 Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,948,000.00

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	30,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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	30,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,948,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707848
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		106,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		106,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		106,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		106,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		106,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707852
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 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación	265,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT

Valor operación	265,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		265,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		265,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707856
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		3,649,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,649,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
Valor operación		3,649,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		3,649,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,649,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,649,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707860
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,028,684,416.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,028,684,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,028,684,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,028,684,416.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,028,684,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,028,684,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:04
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707864
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00007
 Concepto operación RECAUDO DE 20231118

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,540,000.00
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	2,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		2,540,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707868
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,192,472,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,192,472,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		1,192,472,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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	1,192,472,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,192,472,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,192,472,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707872
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		5,153,364,992.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,153,364,992.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,153,364,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		5,153,364,992.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,153,364,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,153,364,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707876
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,752,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,752,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,752,015,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		14,752,015,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,752,015,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,752,015,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707880
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 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,550,447,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,550,447,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		1,550,447,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		1,550,447,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,550,447,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,550,447,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707884
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 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación	3,465,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	3,465,000.00
--------------	--------------

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

Valor operación	3,465,000.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		3,465,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,465,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,465,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:06
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115707888
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00013
 Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,491,296,584.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,491,296,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,491,296,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:38:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20231118

Nombre 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		8,491,296,584.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,491,296,584.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,491,296,584.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:42:08
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707954
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	280,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,986,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,986,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:42:08
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115707957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,986,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,986,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,986,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:44:25
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708001
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		4,031,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,031,000.00
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		4,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:44:25
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		4,031,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,031,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,031,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:45:45
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708016
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-11-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO

Valor operación	86,359,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	86,359,000.00
--------------	---------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	86,359,000.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:45:45
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		86,359,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		86,359,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		86,359,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:19:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708055
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		94,820,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		94,820,000.00
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		94,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:20:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708057
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		157,410,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,410,000.00
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		157,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:48:13
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115708059
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP NAL CONSUMO
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,429,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,429,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	14,429,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 09:48:13
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		14,429,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,429,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,429,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:54:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RET FID
Concepto operación PAGO DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		47,631,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		47,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		47,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:25:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,785,878.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,785,878.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Valor operación		1,785,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:19:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre 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		94,820,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		94,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		94,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:21:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708323
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 2,325,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 2,325,000.00

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

Valor operación 2,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:20:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

Nombre 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		157,410,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,410,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		157,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:22:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708326
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060

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		4,953.31
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,953.31
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Valor operación		4,953.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:21:41
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708327
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:22:13
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115708330
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:21:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,325,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:22:43
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708337
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,208,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,208,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		5,208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:21:41
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115708364
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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 24/11/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:22:13
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,128,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:22:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256906371
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Valor operación		4,953.31
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,953.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,953.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:22:43
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708374
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		5,208,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,208,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:25:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombre 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	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
Valor operación		1,785,878.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,785,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,785,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:34:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708465
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832311230

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		409,133,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		409,133,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:34:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708466
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231123

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		388,056,095,677.29
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		388,056,095,677.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:34:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:40:03
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115708525
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006
 Concepto operación TRASLADO CUN 23 NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,700,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	1,700,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:40:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708527
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
Concepto operación TRASLADO CUN 23 NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
	Valor operación	1,700,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,700,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,700,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:40:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708529
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		11,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
Valor operación		11,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:40:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00007
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	11,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:40:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708559
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00018
Concepto operación ETR8454 18NOV TIMBRES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 6,600,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 6,600,000.00

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 6,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:40:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00018
Concepto operación ETR8454 18NOV TIMBRES

Nombre 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		6,600,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:41:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITFIP
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

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	810,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	810,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:46:55
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115708642
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1160887
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SA PETROMIL SAS RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	94,674,373.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,674,373.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	94,674,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:54:46
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708644
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1160888
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS RECURSOS PARA DIR DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		183,142,417.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		183,142,417.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		183,142,417.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:46:55
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1160887
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SA PETROMIL SAS RECURSOS PARA DIR 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		94,674,373.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		94,674,373.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		94,674,373.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:44:40
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115708856
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2023-11-23
 Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-11-22.

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,299,446,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,299,446,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	218,299,446,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 10:54:46
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1160888
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS RECURSOS PARA DIR 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
Valor operación		183,142,417.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		183,142,417.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		183,142,417.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:14:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115708928
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MPIO SAMPUES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEV RECURSOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		1,641,833,777.36
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,641,833,777.36
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		1,641,833,777.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:13:21
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709033
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231123
Concepto operación 445 - FV 20231123 FECHA RECAUDO 20231119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		1,311,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:14:23
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115709038
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20231123
 Concepto operación 441 - FV 20231123 FECHA RECAUDO 20231119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:26:22
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709040
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		828,391.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		828,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO IMPEC
Valor operación		828,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:27:12
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709042
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		237,499.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		237,499.00

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		237,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:28:21
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115709045
 Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	46,481.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,481.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	46,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:13:21
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20231123
Concepto operación 445 - FV 20231123 FECHA RECAUDO 20231119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,311,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:14:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20231123
Concepto operación 441 - FV 20231123 FECHA RECAUDO 20231119 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,348,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:38:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD SANTA CRUZ DE LORICA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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		1,001,735.51
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,001,735.51
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,001,735.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:20:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación COMPAS CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 775,301,085.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 775,301,085.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 775,301,085.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:20:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación COMPAS CARTAGENA

Nombre 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		775,301,085.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		775,301,085.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		775,301,085.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:26:22
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115709203
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	828,391.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		828,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	828,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:27:12
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		237,499.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		237,499.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		237,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:31:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709213
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		242,415.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		242,415.00

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		242,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:28:21
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
Valor operación		46,481.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		46,481.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		46,481.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:31:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		242,415.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		242,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		242,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:38:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD SANTA CRUZ DE LORICA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,001,735.51
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,001,735.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,001,735.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709973
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NAC // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		13,187,512,581.53
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,187,512,581.53
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Valor operación		13,187,512,581.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:31
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115709975
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00001
 Concepto operación Por Cuenta De: 860062187-SUPERINTENDENCIA NAC // 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	13,187,512,581.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,187,512,581.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,187,512,581.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 240,851.14
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 240,851.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación 240,851.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		240,851.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		240,851.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		240,851.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709988
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 4.32
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 4.32

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 4.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor operación		4.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115709992
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación	492.72
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	492.72
--------------	--------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación	492.72
-----------------	--------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:55:32
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115709994
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00006
 Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	492.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	492.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710205
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43889
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83877
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO

Valor operación	4,521,565,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	4,521,565,000.00
--------------	------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	4,521,565,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115710250
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43895
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83883
 Contraparte:ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,041,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,041,030,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,041,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710293
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43761
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83749
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Valor operación		4,521,565,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,521,565,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,521,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710372
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43890
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43890 Nro. Operacion que debita: 83878
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
Valor operación		4,521,565,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,521,565,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,521,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710383
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43887
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83875
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
Valor operación		7,237,304,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,237,304,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,237,304,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710413
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43894
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43894 Nro. Operacion que debita: 83882
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		4,520,565,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,520,565,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,520,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710414
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43760
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43760 Nro. Operacion que debita: 83748
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		4,520,865,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,520,865,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,520,865,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115710509
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43888
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83876
 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,521,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,521,865,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,521,865,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 11:56:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710651
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		43,406,324,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		43,406,324,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		43,406,324,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:12:52
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710758
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		530,149,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		530,149,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		530,149,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:13:28
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710784
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		22,945,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,945,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		22,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:13:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710788
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,343,105,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,343,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Valor operación		1,343,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:14:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710791
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		76,604,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		76,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
Valor operación		76,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 12:28:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00001
Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1787297 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A RUTAS DEL VALLE - FOSEVI DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		245,887,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		245,887,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		245,887,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 12:28:00
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115710945
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00001
 Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1787297 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A RUTAS DEL VALLE - FOSEVI DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		245,887,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		245,887,600.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		245,887,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 12:28:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710947
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1787495 OP 5321 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		53,314,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		53,314,400.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		53,314,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 12:28:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115710949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1787495 OP 5321 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		53,314,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		53,314,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		53,314,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:35:25
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 HOGARES DE BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		102,438.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		102,438.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		102,438.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:04:10
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711509
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231123

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	338,472,481.67	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:18:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711618
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación PAGO APOYOS ECONO COFINAN CONV. No. 241 SDIS DPS 2021 KR3000850116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,275,390,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,275,390,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
Valor operación		2,275,390,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:18:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación PAGO APOYOS ECONO COFINAN CONV. No. 241 SDIS DPS 2021 KR3000850116

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Valor operación		2,275,390,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,275,390,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,275,390,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:34:48
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247168
Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		0.08
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.08
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		0.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:06:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711763
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR

Concepto operación reintegro del empleador Contraloría General de la Republica Nit 899999067 - correspondiente a la afiliada LISETH ALEJANDRA AGUIAR ROJAS / CC 1110556763 - operación por parte de AIC bajo la TN 11646778

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		101,252.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		101,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		101,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:35:57
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115711768
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-247169
 Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	64.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64.11
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:34:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FONDO FERROCARR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:34:48
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247168
Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		0.08
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		0.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		0.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:35:25
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 HOGARES DE BIENESTAR MONGUA OF SOGAMOSO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Valor operación		102,438.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		102,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		102,438.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:35:57
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115711812
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-247169
 Concepto operación TRANSFERENCIA FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ EXENTA NIT.900247285-8 PAGO RENDIMIENTOS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	64.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64.11
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:39:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711851
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SEVICIOS

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		8,642,040,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,642,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor operación		8,642,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:39:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SEVICIOS

Nombre 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		8,642,040,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,642,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,642,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:21:48
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

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		1,150,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
Valor operación		1,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:56:27
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115711891
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816807697
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		135,810,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		135,810,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
Valor operación		135,810,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 13:56:27
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816807697
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO

Valor operación 135,810,800.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 135,810,800.00

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

Valor operación 135,810,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:08:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712269
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1161168
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		3,213,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,213,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
Valor operación		3,213,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:06:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación reintegro del empleador Contraloría General de la Republica Nit 899999067 - correspondiente a la afiliada LISETH ALEJANDRA AGUIAR ROJAS / CC 1110556763 - operación por parte de AIC bajo la TN 11646778

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		101,252.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		101,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		101,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:08:05
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115712380
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1161168
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	3,213,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,213,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,213,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:25:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos financieros de los fondos de inversión por cuenta de P.A. ESCARRALAO ETAPA II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,339,371,194.86
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,339,371,194.86
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
Valor operación		1,339,371,194.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:23:16
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115712424
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA
 Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda- Subcuenta Procesos Judiciales (Sentencias) FONCONTIN - APORTES AEROCIVIL, CORPOCESAR, FONDO ROTATORIO POLICIA
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,804,282,451.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,804,282,451.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,804,282,451.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:12:52
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre 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		530,149,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		530,149,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		530,149,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:13:28
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		22,945,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		22,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:13:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		1,343,105,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,343,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,343,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:14:23
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA DIRECCION NAL DEL TESORO- COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		76,604,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		76,604,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		76,604,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:01:47
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115712586
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26293 NEG 3183 FIDEICOMISO BTS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		340,225,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		340,225,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		340,225,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:21:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115713657
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		107,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		107,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
Valor operación		107,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:22:44
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115713668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,020.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		12,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:23:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115713676
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		487,605,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		487,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Valor operación		487,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:24:28
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115713715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		137,338,399.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		137,338,399.00

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		137,338,399.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:19:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115713797
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		121,550,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		121,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
Valor operación		121,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:49:50
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115713955
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1161171
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

 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	10,281,484.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,281,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,281,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:51:07
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115713978
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1161170
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

 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	539,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		539,906.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	539,906.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:49:50
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115713981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1161171
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		10,281,484.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,281,484.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,281,484.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:51:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1161170
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		539,906.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		539,906.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		539,906.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:00:19
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115714410
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM EXPERTOS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS POR CONCEPTO DE 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 blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,120,941,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,120,941,773.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,120,941,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:57:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714476
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación	2,669,987,327.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:57:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,669,987,327.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,669,987,327.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,669,987,327.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 14:58:45
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714487
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 597866126
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		169,802,855.41
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		169,802,855.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		169,802,855.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:02:48
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714531
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 597869820
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		345,330,671.43
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		345,330,671.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		345,330,671.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:19:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RED SERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Valor operación		121,550,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		121,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		121,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:30:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115714913
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		281,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		281,463.00
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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Valor operación		281,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:21:48
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115714953
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RED SERVICIOS
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD RED SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	1,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:01
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115715094
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00001
 Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 186,869.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 186,869.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE

Valor operación 186,869.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:01
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115715096
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00001
 Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	186,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,869.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,869.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:01
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115715102
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00004
 Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 157,503.00
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 157,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Valor operación 157,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		157,503.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		157,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		157,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715106
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		467,160.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		467,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		467,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:02
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115715108
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00005
 Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	467,160.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,160.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,160.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715110
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		195,019.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		195,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Valor operación		195,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:28:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Valor operación		195,019.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		195,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		195,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:30:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 MUNICIPIO DE LA PAZ OF LA PAZ SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Valor operación		281,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		281,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		281,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:46:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715502
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00001
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 1,286,915.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 1,286,915.00

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

Valor operación 1,286,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:46:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00001
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
Valor operación		1,286,915.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,286,915.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,286,915.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:46:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715506
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 202,002.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 202,002.00

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 202,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 15:46:31
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		202,002.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		202,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		202,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:08:51
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715663
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jortizro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		4,073,612,300.91
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,073,612,300.91
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		4,073,612,300.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:13:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715687
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527723 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
Valor operación		493.78
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		493.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		493.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:08:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715730
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 HOGARES DE BIENESTAR CORREGIMIENTO DE SANTIAGO OF SAN SEBASTIAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		169,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:14:12
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715748
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
Valor operación		12,217.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,217.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,217.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:49:24
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715751
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MPIO PEDRAZA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA

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 447,701.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 447,701.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS 426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Valor operación 447,701.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:15:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715814
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
Valor operación		2,443.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,443.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,443.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:15:42
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715827
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5,715.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,715.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,715.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:16:39
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715829
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623, 527723 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	4,004.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,004.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,004.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:17:26
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715871
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
Valor operación		4,246.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,246.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,246.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:18:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715877
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	1,957.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,957.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,957.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:18:47
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715909
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
Valor operación		50,001.84
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,001.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,001.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:08:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 HOGARES DE BIENESTAR CORREGIMIENTO DE SANTIAGO OF SAN SEBASTIAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Valor operación		169,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		169,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:19:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715919
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0 DEFAULT
Valor operación		47,552.98
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		47,552.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		47,552.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:08:51
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202

Nombre 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	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		4,073,612,300.91
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,073,612,300.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,073,612,300.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:15:17
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715948
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-173495AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	144,206,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,206,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	144,206,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:20:22
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115715954
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 23-11-2023
 Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527723, 527823 DE FECHA 23-11-2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN COLOMBIA ¿ MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0 DEFAULT
	Valor operación	192.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:21:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715965
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527723 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- APOYO INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA MIGRANTES EN COLOMBIA MINVIVIENDA	0 DEFAULT
Valor operación		144.02
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		144.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		144.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:21:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715978
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527823 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	39.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:22:39
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115715982
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
Valor operación		3,971.65
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,971.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,971.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:23:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716241
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623, 527723,527823 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
Valor operación		18,693,616.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,693,616.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,693,616.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:15:17
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-173495AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	144,206,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,206,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,206,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:24:25
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716314
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 23-11-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 527623 DE FECHA 23-11-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jagudear22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUCCION CARRETERAS REGIONALES Y TERCARIAS	0 DEFAULT
Valor operación		304,934,035.62
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		304,934,035.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		304,934,035.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:20:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 105714

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		97,713,497.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		97,713,497.00
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		97,713,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:21:12
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716325
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 105741

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino DTN

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		446,982,612.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		446,982,612.00
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		446,982,612.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:20:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS SERV DEUDA NACION EMPRESA 9750 GG 105714

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		97,713,497.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		97,713,497.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		97,713,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:21:12
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115716370
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUBOGOTA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION EMPRESA 9746 GG 105741

 Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

 Cuenta tercero origen 800142383

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	446,982,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		446,982,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	446,982,612.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:30:44
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115716377
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 65,110,825.14
 Valor IVA 0.00
 Valor GMF 0.00

Total cargos 65,110,825.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Valor operación 65,110,825.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:38:13
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716535
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-23
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO VENTA (24) TES RECURSOS FONPET POR SEN 2023-11-23.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		114,998,888,614.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		114,998,888,614.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		114,998,888,614.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:30:44
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716608
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
Valor operación		65,110,825.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		65,110,825.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		65,110,825.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:23:19
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115716972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST DE SALUD N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE

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		49,160,033.15
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		49,160,033.15
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		49,160,033.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:49:24
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MPIO PEDRAZA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PEDRAZA

Nombre 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		447,701.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		447,701.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		447,701.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717050
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44064
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84049
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,246,592,465.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,246,592,465.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,246,592,465.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717054
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43892
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83880
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,521,415,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,521,415,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,521,415,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717061
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44066
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 84051
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
Valor operación		3,246,449,939.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,246,449,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,246,449,939.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717062
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43886
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83874
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
Valor operación		4,523,615,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,523,615,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 4,523,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115717069
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 44471
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44471 Nro. Operacion que debita: 84458
 Contraparte:ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,245,238,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,245,238,471.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,245,238,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717070
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44061
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84046
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
Valor operación		3,246,984,410.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,246,984,410.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,246,984,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717071
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44233
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84221
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO

Valor operación	4,809,140,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	4,809,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	4,809,140,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717078
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44470
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44470 Nro. Operacion que debita: 84457
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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		6,490,690,730.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,490,690,730.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,490,690,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115717079
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 44063
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84048
 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	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,493,826,295.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,493,826,295.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,493,826,295.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717102
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43893
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43893 Nro. Operacion que debita: 83881
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
Valor operación		4,520,615,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,520,615,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,520,615,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717106
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44062
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84047
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	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,246,948,779.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,246,948,779.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,246,948,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717107
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43891
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83879
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	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,521,565,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,521,565,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,521,565,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717117
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44469
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44469 Nro. Operacion que debita: 84456
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		6,490,690,730.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,490,690,730.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,490,690,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717118
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44059
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84044
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		6,495,109,026.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,495,109,026.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,495,109,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115717133
 Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 44065
 Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44065 Nro. Operacion que debita: 84050
 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	3,246,449,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,246,449,939.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246,449,939.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717134
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44060
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84045
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		3,247,233,830.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,247,233,830.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,247,233,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:51:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717137
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		71,592,564,614.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		71,592,564,614.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		71,592,564,614.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:56:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717140
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-23
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-23.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		336,943,142,800.84
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		336,943,142,800.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		336,943,142,800.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:54:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717243
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 598048825
Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		30,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		30,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:54:04
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115717245
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RET FID
 Concepto operación PAGO DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

 Nombre tercero origen Tesoro Nacional

 Cuenta tercero origen 899999090

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,631,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,631,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,631,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 16:54:05
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115717247
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 598048827
 Concepto operación 00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	533,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	533,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:13:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717511
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MAESTRAS
Concepto operación MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS CTA 379400000814 DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL - DISTRITO PASTO

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		17,697.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		17,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:00:19
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM EXPERTOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS POR CONCEPTO DE 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		17,120,941,773.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,120,941,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		17,120,941,773.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:01:47
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717573
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 26293 NEG 3183 FIDEICOMISO BTS

Nombre 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		340,225,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		340,225,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		340,225,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:06:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717681
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683231123

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		189,775,871.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		189,775,871.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:19:17
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115717871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-247161
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	383,336,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,336,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383,336,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:13:57
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115717934
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MAESTRAS
 Concepto operación MAESTRAS PCD EMSSANAR SAS CTA 379400000814 DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL - DISTRITO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	17,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:21:32
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
Valor operación		107,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		107,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:22:44
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
Valor operación		12,020.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:23:19
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST DE SALUD N
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE

Nombre 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		49,160,033.15
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		49,160,033.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		49,160,033.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:23:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia porvenir
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		487,605,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		487,605,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		487,605,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:24:28
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718163
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		137,338,399.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		137,338,399.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		137,338,399.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:25:29
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos financieros de los fondos de inversión por cuenta de P.A. ESCARRALAO ETAPA II

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
Valor operación		1,339,371,194.86
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,339,371,194.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,339,371,194.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:26:22
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718191
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO VENTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ccabezpe01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
Valor operación		40,489,944,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		40,489,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		40,489,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:55:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718278
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256947284
Concepto operación PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		51,422,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		51,422,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		51,422,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:36:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718291
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación PAGO REINTEGRO 209-11-2023 GG VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 8,803,360.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 8,803,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA

Valor operación 8,803,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:36:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación PAGO REINTEGRO 209-11-2023 GG VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		8,803,360.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,803,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,803,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:36:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718295
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00003
Concepto operación PAGO REINTEGRO 208-11-2023 GP VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 14,580,660.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 14,580,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA

Valor operación 14,580,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:36:01
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115718297
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0020AMD00003
 Concepto operación PAGO REINTEGRO 208-11-2023 GP VIG ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó
 TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	14,580,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,580,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,580,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:56:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718334
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 SA NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		9,401,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,401,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		9,401,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:57:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718336
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256947284
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		126,277,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,277,600.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		126,277,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:55:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256947284
Concepto operación PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-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		51,422,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		51,422,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		51,422,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:56:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		9,401,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,401,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,401,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:57:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718644
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 800037166MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. DPT // reintegro rendimientos fros a 30042023

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

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		118,452.70
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,452.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		118,452.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:57:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0022AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 800037166MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. DPT // reintegro rendimientos fros a 30042023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		118,452.70
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,452.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,452.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 17:57:14
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256947284
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 830054076

Nombre 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		126,277,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,277,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		126,277,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:10:38
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718678
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6,985,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,985,600.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,985,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:04:30
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718761
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-11-23
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-11-23.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
Valor operación		71,023,074,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		71,023,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		71,023,074,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:16:11
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	175,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:17:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,922,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,922,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		4,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:17:50
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718774
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,211,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,211,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	1,211,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:18:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

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

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		34,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		34,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:10:38
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		6,985,600.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,985,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,985,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:12:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718870
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		2,448,051.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,448,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Valor operación		2,448,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:12:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUTUAL SER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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		2,448,051.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,448,051.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,448,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:14:20
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MPIO SAMPUES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEV RECURSOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor operación		1,641,833,777.36
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,641,833,777.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,641,833,777.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:16:11
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115718918
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SKANDIA
 Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA
 Nombre 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	175,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:17:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

Nombre 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		4,922,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:17:50
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

Nombre 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		1,211,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,211,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,211,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:18:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación RE: RENTABILIDAD POSITIVA - REINTEGRO con saldo positivo FPOB CC 14236834 LUIS ALBERTO DIAZ BOCANEGRA

Nombre 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		34,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		34,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:21:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718939
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-247194
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIA DE HOLANDA 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		11.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11.68
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
Valor operación		11.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:21:59
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115718941
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-247194
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIA DE HOLANDA 2023
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	11.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:23:10
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115718944
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-247195
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIA EEUU Y PERU 2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó acarluna01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	56.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	56.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:23:10
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115718946
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-247195
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 AGREGADURIA EEUU Y PERU 2023

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	56.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:29:16
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115718949
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 256105230
 Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó kcastach01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	36,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,077,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	36,077,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:29:16
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115718990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 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		36,077,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		36,077,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		36,077,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 18:41:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITFIP
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

Nombre 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	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	810,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		810,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	810,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:11:35
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719102
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS

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		6,370,850.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,370,850.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
Valor operación		6,370,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:12:27
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719113
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS

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		6,073,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,073,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
Valor operación		6,073,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:11:35
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719118
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS

 Nombre 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	6,370,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,370,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,370,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:12:27
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS

Nombre 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		6,073,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,073,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,073,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719207
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45241
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,101,259,761.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,101,259,761.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719209
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45241
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,101,259,761.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,101,259,761.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 8,101,259,761.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:53
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719211
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45241
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,101,259,761.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719213
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45242
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,120,060,082.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,120,060,082.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719215
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45242
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,120,060,082.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,120,060,082.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,120,060,082.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:54
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719217
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45242
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,120,060,082.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:55
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719219
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45243
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 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	274,399,624,231.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,399,624,231.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:55
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719221
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45243
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 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		274,399,624,231.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		274,399,624,231.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		274,399,624,231.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:55
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719223
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45243
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 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	274,399,624,231.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719225
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45244
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,528,440,105.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,528,440,105.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719227
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45244
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,528,440,105.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,528,440,105.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,528,440,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:56
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719229
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45244
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,528,440,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719231
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45245
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,026,227,069.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,026,227,069.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:57
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719233
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45245
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,026,227,069.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,026,227,069.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,026,227,069.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:58
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719235
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45245
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 3,026,227,069.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719237
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45246
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,400,076,217.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719239
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45246
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,400,076,217.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		13,400,076,217.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:32:59
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719241
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45246
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13,400,076,217.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719243
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45247
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 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		125,806,917,166.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		125,806,917,166.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719245
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45247
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 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		125,806,917,166.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		125,806,917,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		125,806,917,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:00
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719247
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45247
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 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 125,806,917,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719249
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45248
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 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		336,428,009,274.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		336,428,009,274.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719251
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45248
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 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		336,428,009,274.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		336,428,009,274.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación 336,428,009,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:01
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719253
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45248
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 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	336,428,009,274.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719255
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45249
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719257
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45249
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:02
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719259
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45249
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:03
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719261
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45250
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:03
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719263
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45250
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		370,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:04
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719265
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45250
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719267
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45251
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 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		355,737,482,486.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		355,737,482,486.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719269
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45251
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 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		355,737,482,486.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		355,737,482,486.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		355,737,482,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:05
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719271
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45251
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 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	355,737,482,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:06
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719273
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45252
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719275
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45252
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		100,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:06
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719277
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45252
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719279
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45253
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:07
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719281
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45253
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:07
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719283
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45253
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:08
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719285
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45254
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:08
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719287
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45254
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,000,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:08
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719289
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45254
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:09
 Fecha valor 23/11/2023
 Número operación 115719291
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45255
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,121,842,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,121,842,272.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719293
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45255
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		140,121,842,272.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		140,121,842,272.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		140,121,842,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 24/11/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 23/11/2023 19:33:09
Fecha valor 23/11/2023
Número operación 115719295
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45255
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	140,121,842,272.00