



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:02:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022796
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000600699485600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,982,308.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:02:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022798
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000852912054400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	2,814,610.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022800
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000111735945200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	368,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022802
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001038116014000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	3,425,783.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022804
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000137507042700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	453,773.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022806
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000339083241000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,118,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022808
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000295509200300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	975,180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022810
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000192777739700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	636,167.00	



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022812
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0024305797279200

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	80,209,131.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022814
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001105773073500

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	3,649,051.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022816
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000521552396400

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	1,721,123.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022818
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003269513082100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	10,789,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022820
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020662937070100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	68,187,692.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022822
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000010074121100

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	33,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022824
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	148,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022826
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	148,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022828
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	27,452,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:05
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113022830
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78018
 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 33,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:05
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022832
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019
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	16,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:03:05
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022834
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022885
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 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		6,008,977,164.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,008,977,164.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022887
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 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	6,008,977,164.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43469
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,008,977,164.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,008,977,164.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,008,977,164.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022891
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 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		8,531,935,154.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,531,935,154.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022893
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 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	8,531,935,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43470
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 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	8,531,935,154.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,531,935,154.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,531,935,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022897
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 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		1,117,728,181.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,117,728,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022899
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 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	1,117,728,181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43471
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 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	1,117,728,181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,117,728,181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,117,728,181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022903
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43472
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 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		10,384,585,923.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,384,585,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022905
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43472
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 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	10,384,585,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43472
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 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	10,384,585,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,384,585,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,384,585,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022909
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43473
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 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		1,375,524,200.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,375,524,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022911
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43473
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 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	1,375,524,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43473
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 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	1,375,524,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,375,524,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,375,524,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022915
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43474
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 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		3,391,951,385.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,391,951,385.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022917
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43474
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 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	3,391,951,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43474
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 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	3,391,951,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,391,951,385.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,391,951,385.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022921
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43475
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 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		2,956,067,183.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,956,067,183.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:21
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022923
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43475
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 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	2,956,067,183.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:21
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43475
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 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	2,956,067,183.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,956,067,183.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,956,067,183.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:21
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022927
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43476
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 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		1,928,413,564.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,928,413,564.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:21
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022929
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43476
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 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	1,928,413,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:21
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43476
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 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	1,928,413,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,928,413,564.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,928,413,564.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022933
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43477
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 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	243,138,181,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,138,181,923.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022935
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43477
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 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	243,138,181,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43477
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 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	243,138,181,923.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,138,181,923.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243,138,181,923.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022939
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43478
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
Valor operación		11,061,379,786.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,061,379,786.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022941
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43478
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,061,379,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43478
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,061,379,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,061,379,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,061,379,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022945
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43479
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 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		5,217,245,087.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,217,245,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022947
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43479
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 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	5,217,245,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43479
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 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	5,217,245,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,217,245,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,217,245,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022951
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43480
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 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		32,705,920,214.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		32,705,920,214.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022953
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43480
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 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	32,705,920,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43480
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 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	32,705,920,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,705,920,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,705,920,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022957
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43481
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 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		206,697,558,393.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		206,697,558,393.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022959
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43481
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 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	206,697,558,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43481
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 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	206,697,558,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,697,558,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,697,558,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022963
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43482
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 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		100,774,456.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,774,456.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022965
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43482
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 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	100,774,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43482
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 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	100,774,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,774,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,774,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022969
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43483
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 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		450,148,500,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		450,148,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022971
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43483
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 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	450,148,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43483
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 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	450,148,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,148,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,148,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022975
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43484
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 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		450,148,500,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		450,148,500,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022977
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43484
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 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	450,148,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43484
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 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	450,148,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,148,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,148,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022981
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43485
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 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		83,215,650,814.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		83,215,650,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022983
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43485
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 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	83,215,650,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43485
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 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	83,215,650,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,215,650,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,215,650,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022987
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43486
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 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		100,033,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,033,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022989
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43486
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 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	100,033,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43486
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 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	100,033,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,033,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,033,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022993
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43487
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 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		50,016,500,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,016,500,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022995
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43487
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 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	50,016,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43487
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 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		50,016,500,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,016,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,016,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113022999
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43488
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 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		2,000,660,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,000,660,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:30
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113023001
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43488
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 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	2,000,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 23/02/2023 21:07:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43488
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 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		2,000,660,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,000,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,000,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:29:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023132
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,251,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,251,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,251,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:30:28
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113023133
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24/02/023
 Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:31:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023134
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,143,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		25,143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:31:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023135
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,110,728,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,110,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,110,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:33:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023136
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,331,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,331,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,331,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:33:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023137
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		93,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		93,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 07:53:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023145
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		4,042,925,693.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,042,925,693.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
Valor operación		4,042,925,693.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 24/02/2023 07:52:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023366
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2302240061
Concepto operación fecha_liquidacion=24/02/23, 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		49,576,208.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		49,576,208.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		49,576,208.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 07:52:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2302240061
Concepto operación fecha_liquidacion=24/02/23, 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		49,576,208.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		49,576,208.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		49,576,208.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 07:53:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,042,925,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,042,925,693.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,042,925,693.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:27:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023385
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233230
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL 20/02/2023

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		962,122,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		962,122,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		962,122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:29:05
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023386
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233231
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/02/2023

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		104,786,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		104,786,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		104,786,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:31:40
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023387
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233232
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RERENCION EN LA FUENTE DEL 20/02/2023

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		2,734,222,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,734,222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,734,222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:32:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023449
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233233
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/02/2023

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		73,596,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		73,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		73,596,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:33:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023451
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233234
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/02/2023

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		3,783,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,783,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,783,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:34:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023454
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233235
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/02/2023

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		88,854,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		88,854,000.00
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		88,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:35:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023457
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 933233236
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/02/2023
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		9,385,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		9,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023475
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 febrero 20 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		10,944,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		10,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:06:56
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023476
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2023

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		71,003,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		71,003,000.00
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		71,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:29:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/02/2023

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		126,251,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,251,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		126,251,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:30:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/023
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/02/2023

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		381,150,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		381,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		381,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:08:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023923
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 febrero 20 de 2023
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		74,193,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		74,193,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		74,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:31:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023

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		25,143,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		25,143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		25,143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:31:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/02/2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,110,728,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,110,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,110,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:33:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113023991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023

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		2,331,086,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,331,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,331,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:33:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 20/02/2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		93,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		93,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:41:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024078
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		4,476,730,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,476,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,476,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:10:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024083
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 20 de 2023
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	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:41:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024092
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		4,104,199,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,104,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,104,199,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:11:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024105
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta febrero 20 de 2023

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		104,204,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		104,204,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		104,204,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:42:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024106
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		1,046,027,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,046,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,046,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:44:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024112
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		9,518,097,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,518,097,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,518,097,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:43:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024117
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		24,805,337,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		24,805,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		24,805,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:11:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024122
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2023

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		570,456,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		570,456,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		570,456,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:43:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024123
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		1,903,052,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,903,052,000.00
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		1,903,052,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:45:45
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024132
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		126,124,398,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		126,124,398,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		126,124,398,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:44:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024137
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		462,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		462,000.00
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		462,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:45

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:12:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024138
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2023

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		1,763,832,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,763,832,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,763,832,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:44:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024139
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 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		62,047,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		62,047,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		62,047,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:45:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024144
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		3,680,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:46:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024150
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		1,469,196,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,469,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,469,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:06:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024160
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros febrero 20 de 2023

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	367,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:46:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024161
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 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

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

Valor operación	1,097,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	1,097,000.00
--------------	--------------

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

Valor operación	1,097,000.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:47:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024174
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		50,593,961,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,593,961,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,593,961,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:07:40
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024175
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 20 de 2023

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		979,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:41:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,476,730,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,476,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,476,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:41:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,104,199,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,104,199,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,104,199,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:48:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024181
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		59,222,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		59,222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		59,222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:50:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		5,480,279.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,480,279.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		5,480,279.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:42:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,046,027,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,046,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,046,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:49:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024185
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		108,528,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		108,528,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		108,528,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:43:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		24,805,337,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		24,805,337,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		24,805,337,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:43:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		1,903,052,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,903,052,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,903,052,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:46

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:50:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024190
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		1,634,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		1,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:44:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	462,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	462,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:44:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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	9,518,097,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,518,097,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,518,097,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:44:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	62,047,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,047,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,047,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:51:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024204
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		5,107,368,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,107,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		5,107,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:45:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,680,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:45:45
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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	126,124,398,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,124,398,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,124,398,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:46:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/02/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,097,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:46:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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		1,469,196,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,469,196,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,469,196,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:52:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024218
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 24-02-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
Valor operación		137,768,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		137,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		137,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:47:23
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113024220
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-02-2023IMP1C
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-02-23

 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	50,593,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,593,961,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,593,961,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:48:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	59,222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:49:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP05
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,528,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,528,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:50:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		5,480,279.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,480,279.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,480,279.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:50:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:51:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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	5,107,368,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,368,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,368,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:52:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-02-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-02-23

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	137,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:59:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024242
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT. 8000961731

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		100,438.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		100,438.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:09:51
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024247
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	573,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,762,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	573,762,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:10:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024249
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	365,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:00:51
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113024251
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BCO BTA
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIAROS ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAER FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTRO NIT. 800096173-1
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	98,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,323.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	98,323.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024253
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 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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		47,866,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		47,866,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		47,866,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre 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		47,866,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		47,866,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		47,866,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024258
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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		4,180,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		4,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024260
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		4,180,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024262
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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	102,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,621,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,621,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre 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		102,621,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		102,621,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		102,621,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024266
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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		374,870,523.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		374,870,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		374,870,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024268
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre 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		374,870,523.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		374,870,523.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		374,870,523.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024270
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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		459,424,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		459,424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		459,424,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:47

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre 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		459,424,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		459,424,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		459,424,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024274
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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		30,931,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		30,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre 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		30,931,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		30,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		30,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024278
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

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		11,740,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,740,000.00
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		11,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230219

Nombre 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	11,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:11:10
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024293
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,984,264,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,984,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,984,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:58:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 20 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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:12:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024299
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		4,855,130,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,855,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,855,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:01:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT, 800096173-1

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		570.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		570.00

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		570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 08:59:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024304
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT. 8000961731

Nombre 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		100,438.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,438.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		100,438.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:00:51
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIAROS ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENSTAER FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTRO NIT. 800096173-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Valor operación		98,323.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		98,323.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		98,323.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:33:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024309
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:01:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT, 800096173-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:12:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024336
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		499,772,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		499,772,000.00
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 499,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:13:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024337
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 20022023
Concepto operación IMPUEWTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		3,498,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		3,498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:06:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros febrero 20 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		367,544,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		367,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		367,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:06:56
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:07:40
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 20 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	979,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		979,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:15:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024380
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		9,065,700.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,065,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor operación		9,065,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:08:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024383
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 febrero 20 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		74,193,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		74,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		74,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:09:51
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS 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		573,762,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		573,762,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		573,762,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:10:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 20 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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:10:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS 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	365,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		365,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	365,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:11:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta febrero 20 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		104,204,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		104,204,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		104,204,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:11:10
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS 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		5,984,264,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,984,264,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,984,264,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:11:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024427
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		570,456,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		570,456,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		570,456,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:12:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,855,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,855,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,855,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:12:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente febrero 20 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,763,832,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,763,832,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,763,832,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:12:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	499,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		499,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	499,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:13:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20022023
Concepto operación IMPUEWTOS 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		3,498,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:23:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024527
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 20-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	42,263,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,263,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,263,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:23:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024540
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 20-02-2023

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		42,263,308,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		42,263,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		42,263,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:24:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024553
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 20-02-2023

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	526,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:48

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:41:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024573
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551233286
Concepto operación TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES

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		14,997,701.27
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,997,701.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		14,997,701.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:24:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024575
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 20-02-2023

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	526,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:26:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024590
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 20-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	48,207,428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,207,428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,207,428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:26:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024605
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 20-02-2023

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	48,207,428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,207,428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,207,428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:27:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024623
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 20-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		8,000,567,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,000,567,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		8,000,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:27:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024638
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 20-02-2023

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	8,000,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,567,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:27:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233230
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL 20/02/2023

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		962,122,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		962,122,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		962,122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:28:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024659
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023

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	3,235,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,235,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,235,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:28:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023

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		3,235,168,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,235,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,235,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:29:05
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233231
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/02/2023

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	104,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,786,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,786,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:31:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024685
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 20-02-2023
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		91,327,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		91,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		91,327,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:31:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024718
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 20-02-2023

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	91,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,327,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:43:14
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024719
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		1,486,304,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,486,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,486,304,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:31:40
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113024722
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933233232
 Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RERENCION EN LA FUENTE DEL 20/02/2023

 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	2,734,222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,734,222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,734,222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:32:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024723
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023

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		118,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:43:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024724
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		1,913,391,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,913,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,913,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:44:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024727
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		619,984,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		619,984,000.00
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		619,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:44:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024731
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		412,497,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		412,497,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		412,497,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:32:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233233
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/02/2023

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		73,596,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		73,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		73,596,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:45:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024735
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		983,999,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		983,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		983,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:32:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024737
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GMF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		118,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:46:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024738
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		116,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:46:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024740
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		9,295,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		9,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:33:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233234
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/02/2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,783,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,783,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,783,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:33:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:47:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024746
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 20230224
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.02.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		33,845,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		33,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:49:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024763
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		14,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Valor operación		14,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:35:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024766
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 20-02-2023

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		17,469,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		17,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:34:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024770
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233235
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/02/2023

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	88,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,854,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,854,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:35:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024774
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 20-02-2023

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	17,469,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,469,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,469,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:35:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933233236
Concepto operación VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/02/2023

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	9,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:49

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:51:12
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024834
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD RIOSUCIO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE JULIO 2021 A DIC 2022

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	4,943,202.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,943,202.31
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,943,202.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:52:50
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

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	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	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:41:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551233286
Concepto operación TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		14,997,701.27
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,997,701.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,997,701.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:43:14
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2023

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		1,486,304,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,486,304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,486,304,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:43:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2023

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	1,913,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,913,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,913,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:44:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2023

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	619,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,984,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	619,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:44:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2023

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		412,497,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		412,497,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		412,497,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:45:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024909
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2023

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		983,999,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		983,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		983,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:46:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2023

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:50:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024913
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		245,313,496.28
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		245,313,496.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		245,313,496.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:46:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2023

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		9,295,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:47:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230224
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.02.2023

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		33,845,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:49:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	14,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:55:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024970
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1006954
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,036,526.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,036,526.00

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		1,036,526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:51:12
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024972
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD RIOSUCIO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE JULIO 2021 A DIC 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,943,202.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,943,202.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,943,202.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:45:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024977
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		14,345,758,956.01
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,345,758,956.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,345,758,956.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:52:50
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113024979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	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 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:55:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1006954
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor operación		1,036,526.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,036,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,036,526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:59:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025056
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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	56,557,728,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,557,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,557,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:00:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025097
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		2,472,242,895.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,472,242,895.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,472,242,895.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:00:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025100
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		62,528,262,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		62,528,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		62,528,262,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:01:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025101
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		7,379,390,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,379,390,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,379,390,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:01:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025104
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		102,999,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		102,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		102,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 09:59:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		56,557,728,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		56,557,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		56,557,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:02:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025117
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		83,493,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		83,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		83,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:02:45
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025119
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		179,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		179,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
Valor operación		179,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:00:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,472,242,895.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,472,242,895.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,472,242,895.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:50

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:03:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025125
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		6,995,728,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,995,728,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		6,995,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:03:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025127
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		7,526,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,526,000.00

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		7,526,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:00:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		62,528,262,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		62,528,262,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		62,528,262,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:04:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025130
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 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		477,941,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		477,941,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		477,941,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:01:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025132
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		7,379,390,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,379,390,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,379,390,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:04:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025133
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 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

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		1,453,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,453,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		1,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:01:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		102,999,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		102,999,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		102,999,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:02:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		83,493,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		83,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		83,493,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:06:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025139
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221211
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221211

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		208,700.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		208,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		208,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:02:45
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		179,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		179,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		179,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:03:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		6,995,728,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,995,728,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,995,728,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:03:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		7,526,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,526,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,526,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:04:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025163
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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	477,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,941,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,941,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:46:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA

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		139,425.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		139,425.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
Valor operación		139,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:47:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025166
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA

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		139,426.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		139,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
Valor operación		139,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:04:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230220
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220

Nombre 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		1,453,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,453,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025192
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 89999067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		987,224.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		987,224.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		987,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		265,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	265,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:58:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		5,663,556.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,663,556.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		5,663,556.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:03:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTOS MEPAS CUD

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		2,746,701.65
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,746,701.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		2,746,701.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:12:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025232
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Febrero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		3,657,296,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,657,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,657,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:12:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Febrero 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	3,657,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,657,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,657,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:12:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025236
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Febrero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		21,816,159,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		21,816,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		21,816,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:12:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Febrero 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		21,816,159,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		21,816,159,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		21,816,159,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:12:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025241
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Febrero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		7,078,461,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,078,461,000.00
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		7,078,461,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:12:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Febrero 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		7,078,461,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,078,461,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,078,461,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:04:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		4,376,363.90
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,376,363.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		4,376,363.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:05:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025269
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA URABA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		459,314.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		459,314.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		459,314.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:51

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:25:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025272
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250233292
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M-16 GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		14,192,438.34
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,192,438.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		14,192,438.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:15:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

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		84,721,590.16
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		84,721,590.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		84,721,590.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:17:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1006972
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO DE MAMONAL SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		2,025,831,580.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,025,831,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		2,025,831,580.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:21:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025281
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		10,206,933.87
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		10,206,933.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		10,206,933.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:17:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1006972
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO DE MAMONAL SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		2,025,831,580.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,025,831,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,025,831,580.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025300
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20230224
Concepto operación PAGO GMF REC 20 Febrero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		11,210,485,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,210,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,210,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20230224
Concepto operación PAGO GMF REC 20 Febrero 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,210,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,210,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025306
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 Febrero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		711,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		711,000.00
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		711,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20230224
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 Febrero 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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		711,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		711,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		711,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		265,670.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		265,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		265,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:18:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 89999067

Nombre 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		987,224.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		987,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		987,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:22:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025328
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,000,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,000,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:25:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025329
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380233291
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES FONDOS ESPECIALES OFICIALES DE QUIBDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó equijaro01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		14,149,939.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,149,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		14,149,939.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:26:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025376
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		3,639,443,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,639,443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,639,443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:26:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025387
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		151,458,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		151,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		151,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:27:15
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025398
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		9,960,931,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,960,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,960,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:27:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025404
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		204,904,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		204,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		204,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:25:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		1,261,733.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,261,733.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,261,733.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025433
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

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		297,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		297,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		297,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025437
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		21,763,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		21,763,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		21,763,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:25:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250233292
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M-16 GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TUNJA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		14,192,438.34
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,192,438.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,192,438.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:29:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025448
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mramirgo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		767,285,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		767,285,000.00
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		767,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:30:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025452
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

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

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		3,239,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,239,000.00
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		3,239,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:25:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380233291
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES FONDOS ESPECIALES OFICIALES DE QUIBDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		14,149,939.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,149,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,149,939.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:26:13
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113025460
 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	3,639,443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,639,443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,639,443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:31:12
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025465
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		50,155,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
Valor operación		50,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:26:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025468
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	151,458,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,458,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,458,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:32:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025469
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 DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

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	846,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	846,000.00
--------------	------------

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

Valor operación	846,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:27:15
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025479
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		9,960,931,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,960,931,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,960,931,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:27:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		204,904,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		204,904,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		204,904,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		297,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		297,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025510
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20230224
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 20 Febrero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,106,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,106,726,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,106,726,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20230224
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 20 Febrero 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	8,106,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,106,726,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,106,726,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado vía SEBRA -CUN Banco de la

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
	Valor operación	18,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:52

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00005
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado vía SEBRA -CUN Banco de la

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	18,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-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	62,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	62,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00010
Concepto operación TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-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	62,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00011
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		399,506,493.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		399,506,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
Valor operación		399,506,493.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00011
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
Valor operación		399,506,493.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		399,506,493.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		399,506,493.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025544
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00012
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		22,439,994,811.53
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,439,994,811.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
Valor operación		22,439,994,811.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00012
Concepto operación FONDO SENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
Valor operación		22,439,994,811.53
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,439,994,811.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		22,439,994,811.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025548
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013
Concepto operación FONDO FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,342,728,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,342,728,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FIC
	Valor operación	1,342,728,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025550
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00013
Concepto operación FONDO FIC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor operación		1,342,728,801.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,342,728,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,342,728,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025552
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación FOND EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,598,025,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,598,025,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDER
	Valor operación	1,598,025,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00014
Concepto operación FOND EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,598,025,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,598,025,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,598,025,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:28:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,763,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,763,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,763,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:29:48
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	767,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		767,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	767,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:30:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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		3,239,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,239,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,239,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:17:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc DTN
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
Valor operación		33,395,391.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,395,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		33,395,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:31:12
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025600
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		50,155,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,155,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,155,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:16:39
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025601
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc DTN
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
Valor operación		58,009,750.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		58,009,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		58,009,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:32:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre 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	846,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		846,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	846,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:41:12
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025623
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1006897
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,243,716,976.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,243,716,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,243,716,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:42:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025782
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 481576T
Concepto operación 563230224910022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,763.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:48:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025847
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	250,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA
	Valor operación	250,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:48:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y
	Valor operación	250,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:01:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025906
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20230224
Concepto operación 445 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	64,595,281,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,595,281,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,595,281,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:56:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025909
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230224
Concepto operación 442 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		498,604,783.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		498,604,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		498,604,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:57:36
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025917
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230224
Concepto operación 441 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	631,978,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		631,978,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631,978,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:58:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025935
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20230224
Concepto operación 124 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		2,984,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,984,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:58:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025940
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20230224
Concepto operación 456 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		31,588,124.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		31,588,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		31,588,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:59:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025941
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20230224
Concepto operación 438 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		113,406,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		113,406,000.00

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		113,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:18:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025958
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA DDF702 BNL02

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	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	23,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:56:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230224
Concepto operación 442 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		498,604,783.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		498,604,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		498,604,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:57:36
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230224
Concepto operación 441 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 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	631,978,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		631,978,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	631,978,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:58:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20230224
Concepto operación 124 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,984,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,984,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:58:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		5,663,556.40
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,663,556.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,663,556.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:58:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20230224
Concepto operación 456 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
Valor operación		31,588,124.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		31,588,124.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		31,588,124.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:53

Fecha hora aprobación 24/02/2023 10:59:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113025989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20230224
Concepto operación 438 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	113,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:01:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20230224
Concepto operación 445 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 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		64,595,281,382.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		64,595,281,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		64,595,281,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:03:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTOS MEPAS CUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		2,746,701.65
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,746,701.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,746,701.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:04:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		4,376,363.90
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,376,363.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,376,363.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:05:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026082
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA URABA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		459,314.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		459,314.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		459,314.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:15:39
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026132
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830042321

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		100,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:13:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026138
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
Valor operación		143,440,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		143,440,000.00

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		143,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:13:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703605
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre 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	143,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:15:17
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	84,721,590.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,721,590.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,721,590.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:15:39
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
NIT: 830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:21:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	10,206,933.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,206,933.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,206,933.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:22:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA QUINDIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		4,000,938.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,000,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,000,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:25:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026360
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,261,733.60
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,261,733.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,261,733.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:34:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026426
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007079
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		37,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		37,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
Valor operación		37,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:34:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026431
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007079
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA
Valor operación		37,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		37,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		37,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:39:45
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026539
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA

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		814,846.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		814,846.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		814,846.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:40:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026572
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC 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		61,282,206.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		61,282,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		61,282,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:07:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026581
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,675,758.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,675,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,675,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:39:45
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		814,846.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		814,846.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		814,846.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 11:40:29
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC63
Concepto operación BAC63 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Valor operación		61,282,206.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		61,282,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		61,282,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:08:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,082,578.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,082,578.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Valor operación		1,082,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:10:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026822
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,635,430.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,635,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		2,635,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:20:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026848
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,613,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,613,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,613,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:22:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,984,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,984,764.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
Valor operación		3,984,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:22:56
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026877
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		971,542.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		971,542.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		971,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:24:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		637,726.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		637,726.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		637,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:25:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		38,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		38,667.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
Valor operación		38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:27:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026890
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		502,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		502,667.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
Valor operación		502,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:28:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,810,055.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,810,055.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Valor operación		1,810,055.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:54

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:16:56
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,033,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,033,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,033,647.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:17:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		165,628.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		165,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		165,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:17:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		408,661.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		408,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		408,661.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:18:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026923
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,688,113.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,688,113.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Valor operación		4,688,113.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:23:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026924
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,432,927.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,432,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,432,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:19:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026930
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,674.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	2,926,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:03
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113026933
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,128,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,128,842.00
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	1,128,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026936
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,064,571.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,064,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		2,064,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026942
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,216,534.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,216,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		1,216,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:21:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113026950
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vlopezsa01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		152,318.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		152,318.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		152,318.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:00:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027651
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007131
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCURLA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:04:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-233299
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOSA DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		811,874,324.22
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		811,874,324.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		811,874,324.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:00:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007131
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCURLA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO

Nombre 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	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
Valor operación		4,000,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:04:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-233299
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOSA DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		811,874,324.22
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		811,874,324.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		811,874,324.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:07:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
Valor operación		1,675,758.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,675,758.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,675,758.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:27:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027787
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD INCI

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		103,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		103,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
Valor operación		103,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:08:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
Valor operación		1,082,578.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,082,578.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,082,578.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:10:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027795
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA LA CAPILLA OFC SANTA ROSA DE VITERBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		5,657.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		5,657.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:10:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		2,635,430.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,635,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,635,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:10:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC64
Concepto operación BAC64 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA LA CAPILLA OFC SANTA ROSA DE VITERBO

Nombre 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		5,657.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,657.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,657.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:11:06
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PUERTOS DEL CAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		597,796,844.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		597,796,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		597,796,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:04:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027946
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POSTOSI-CONVENIO CON INVIAS 1896 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SEP OCT NOV DIC DE 2021 Y ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUN JUL

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		1,478,867.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,478,867.32
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,478,867.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:25:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027962
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación Contraprestación Portuaria Anticipada 2023 Contrato Concesión 003 de 2014-Sociedad Portuaria Operado

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		327,952,856.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		327,952,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		327,952,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:22:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027969
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		1,726,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,726,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Valor operación		1,726,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:19:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027979
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 TRASLADO CADA 75 DIAS A LA DTN OFC AV JIMEMENZ

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		67,912,720.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		67,912,720.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		67,912,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:23:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113027983
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	146,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,335.00

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	146,335.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:20:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación		8,613,486.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,613,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,613,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:22:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
Valor operación		3,984,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,984,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,984,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:22:56
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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		971,542.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		971,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		971,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:24:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028072
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 481602T
Concepto operación 523DGTN230223A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,133,381.04
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,133,381.04

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:24:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		637,726.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		637,726.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		637,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:55

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:24:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028076
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 481603T
Concepto operación 520DGTN230223A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		50,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:24:10
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028078
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 481604T
Concepto operación 520DGTN230223A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,312,500.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,312,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:24:14
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028080
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 481606T
Concepto operación 520DGTN230223A5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		15,816,480.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,816,480.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:25:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
Valor operación		38,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		38,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		38,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:25:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación Contraprestación Portuaria Anticipada 2023 Contrato Concesión 003 de 2014-Sociedad Portuaria Operado

Nombre 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		327,952,856.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		327,952,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		327,952,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:31:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028101
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		359,138.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		359,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		359,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:30:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028113
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		543.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		543.00

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		543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:27:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028115
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	502,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:27:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD INCI

Nombre 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	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	103,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:28:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		1,810,055.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,810,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,810,055.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:35:12
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113028150
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BCO BTA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	98,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	98,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:30:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931

Nombre 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		543.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:34:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028155
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO B TA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		181.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		181.00

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		181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:31:20
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931

Nombre 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		359,138.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		359,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		359,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:34:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO B TA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537

Nombre 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	181.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:35:12
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113028200
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BCO BTA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537
 Nombre 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	98,654.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:53:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028287
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		324,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		324,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		324,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:52:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028290
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		333,072.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		333,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		333,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:51:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		326.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		326.00

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		326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:58:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028302
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS DIC 2022

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		608.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		608.00

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		608.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:56:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028305
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,540,079.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,540,079.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		1,540,079.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:57:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028316
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		595,822.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		595,822.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		595,822.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:56

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:51:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR

Nombre 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		326.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		326.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		326.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:52:11
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR

Nombre 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		333,072.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		333,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		333,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:53:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR

Nombre 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		324,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		324,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		324,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:05:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FOGACOOP -REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023

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		160,876,314.99
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		160,876,314.99

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		160,876,314.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:56:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921

Nombre 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		1,540,079.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,540,079.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,540,079.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:57:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921
Nombre 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		595,822.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		595,822.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		595,822.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 12:58:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN
NIT. 8000622921 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS DIC 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Valor operación		608.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		608.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		608.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:18:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028436
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		2,004,268,241.77
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,004,268,241.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		2,004,268,241.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:19:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028486
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		3,197,603,428.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,197,603,428.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		3,197,603,428.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:04:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POSTOSI-CONVENIO CON INVIAS 1896 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SEP OCT NOV DIC DE 2021 Y ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUN JUL

Nombre 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		1,478,867.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,478,867.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,478,867.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:05:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FOGACOOP -REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
Valor operación		160,876,314.99
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		160,876,314.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		160,876,314.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028597
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 PCD MPIO DE BOLIVAR OFC BOLIVAR

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		660,792.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		660,792.00

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		660,792.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:15:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028602
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	363 DEPARTAMENTO PARA LA
Valor operación		9,065,700.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,065,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,065,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:16:56
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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		9,033,647.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		9,033,647.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		9,033,647.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:17:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		165,628.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		165,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		165,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:17:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		408,661.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		408,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		408,661.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:18:23
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
Valor operación		2,004,268,241.77
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,004,268,241.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,004,268,241.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:18:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
Valor operación		4,688,113.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,688,113.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,688,113.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:19:24
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028637
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC67
Concepto operación BAC67 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	391 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN
Valor operación		3,197,603,428.14
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,197,603,428.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,197,603,428.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:19:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación		2,926,674.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,926,674.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,926,674.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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		1,128,842.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,128,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,128,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		2,064,571.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,064,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,064,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:42
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC69
Concepto operación BAC69 PCD MPIO DE BOLIVAR OFC BOLIVAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		660,792.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		660,792.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		660,792.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:20:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		1,216,534.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,216,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,216,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:21:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028700
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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		152,318.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		152,318.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		152,318.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:03:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-233300
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		17,339,722.47
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,339,722.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		17,339,722.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:23:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre 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		6,432,927.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,432,927.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,432,927.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:05:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233294
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI NIT.8001406255

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		18,692,966.25
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,692,966.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		18,692,966.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:05:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028756
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233297
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		4,999.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
Valor operación		4,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:07:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233303
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		8,413,306,582.89
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,413,306,582.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,413,306,582.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:57

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:25:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233304
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		787,367,659.49
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		787,367,659.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		787,367,659.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:09:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028848
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233305
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		71,451,856.12
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		71,451,856.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		71,451,856.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:18:44
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233306
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		7,594,327.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,594,327.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		7,594,327.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:19:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028868
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233307
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		59,253,303.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		59,253,303.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		59,253,303.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:20:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233308
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,687,221.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,687,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,687,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:21:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233309
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		452,827,904.57
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		452,827,904.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		452,827,904.57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:22:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233310
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT.899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		62,891,964.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		62,891,964.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		62,891,964.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:23:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113028995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 033-233318
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		20,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		20,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:46:49
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113029062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
Valor operación		139,425.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		139,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		139,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 13:47:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113029068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
Valor operación		139,426.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		139,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		139,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:03:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113029200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-233300
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		17,339,722.47
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		17,339,722.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		17,339,722.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:04:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113029222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233294
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI NIT.8001406255

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		18,692,966.25
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		18,692,966.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		18,692,966.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:05:59
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113029228
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-233297
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	4,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:16:39
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113029401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc DTN
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		58,009,750.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		58,009,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		58,009,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:17:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113029406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc DTN
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		33,395,391.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		33,395,391.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		33,395,391.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 14:23:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113030497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 033-233318
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		20,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:13:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031627
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-02-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 70223 DE FECHA 24-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
Valor operación		5,191.70
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,191.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,191.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:14:30
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031657
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-02-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 70123 DE FECHA 24-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
Valor operación		3,579.93
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,579.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,579.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:09:05
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031685
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-64743AEROSUPPORT SAS

Nombre tercero origen AEROSUPPORT SAS

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Valor operación		5,500,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,500,000.00

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		5,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031706
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302240

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031707
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302241

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031708
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302242

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031709
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302243

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031710
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302244

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031711
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302245

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031712
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302246

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031713
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302247

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031714
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302248

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031715
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832302249

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		485,290,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		485,290,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:06:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031716
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230224

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		110,865,550,598.56
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		110,865,550,598.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
Valor operación		0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:29:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC70
Concepto operación BAC70 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA BALBOA OFC BALBOA

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		851,162.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		851,162.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		851,162.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:09:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007317
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		1,579,490,065.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,579,490,065.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,579,490,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:58

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:15:36
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031784
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-02-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 70223 DE FECHA 24-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	3,994.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,994.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,994.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:09:05
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-64743AEROSUPPORT SAS

Nombre tercero origen AEROSUPPORT SAS

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:09:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031793
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007317
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		1,579,490,065.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,579,490,065.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,579,490,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:16:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113031845
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-02-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO.69823 DE FECHA 24-02-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	195,853.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,853.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,853.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:22:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032201
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		1,726,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,726,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,726,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:23:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032347
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	146,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,335.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:28:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032358
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003

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		8,799,067.24
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,799,067.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		8,799,067.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:29:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003

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	789,463.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,463.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	789,463.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:28:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032437
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003

Nombre 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		8,799,067.24
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,799,067.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,799,067.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:29:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC70
Concepto operación BAC70 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA BALBOA OFC BALBOA

Nombre 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		851,162.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		851,162.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		851,162.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:29:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003

Nombre 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		789,463.36
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		789,463.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		789,463.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032600
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		87,675,992.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		87,675,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		87,675,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:31
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113032602
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00003
 Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	87,675,992.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,675,992.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,675,992.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032604
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LANACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		19,195,538.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,195,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		19,195,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LANACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .

Nombre 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		19,195,538.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,195,538.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		19,195,538.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		20,877,880.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,877,880.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		20,877,880.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .

Nombre 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		20,877,880.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		20,877,880.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		20,877,880.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032612
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		6,165,014.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,165,014.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Valor operación		6,165,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
Valor operación		6,165,014.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		6,165,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		6,165,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032616
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		37,242,406.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		37,242,406.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		37,242,406.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:33
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113032618
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00007
 Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .
 Nombre 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	37,242,406.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,242,406.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,242,406.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032620
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,597,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,597,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,597,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		1,597,463.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,597,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,597,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032624
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,591,449.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,591,449.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		2,591,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
Valor operación		2,591,449.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,591,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,591,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032628
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		499,542.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		499,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Valor operación		499,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Valor operación		499,542.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		499,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		499,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032632
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00011
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		4,175,282.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,175,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación		4,175,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00011
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
Valor operación		4,175,282.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,175,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,175,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032636
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00012
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,397,852.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,397,852.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Valor operación		2,397,852.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:34
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00012
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
Valor operación		2,397,852.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,397,852.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,397,852.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00019
Concepto operación P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 PA TRONCAL MAGDALENA II PAGO FOSEVI ENERO 2023 LMM %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		162,177,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		162,177,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		162,177,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:49:59

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00019
Concepto operación P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 PA TRONCAL MAGDALENA II PAGO FOSEVI ENERO 2023 LMM %

Nombre 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		162,177,800.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		162,177,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		162,177,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032658
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00020
Concepto operación BCOL LV 8570 a TERCERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		450,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		450,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
Valor operación		450,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:37
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00020
Concepto operación BCOL LV 8570 a TERCERO

Nombre 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		450,764.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		450,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		450,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:38
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00022
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	128,211.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,211.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	128,211.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:38
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00022
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		128,211.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		128,211.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		128,211.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:38
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00023
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,881,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,881,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	41,881,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:38
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00023
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		41,881,972.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		41,881,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		41,881,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:39
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032674
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00025
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		575,826.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		575,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		575,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:39
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00025
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045

Nombre 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		575,826.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		575,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		575,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:40
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032688
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00031
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,775,520.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,775,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		2,775,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:40
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00031
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		2,775,520.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,775,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,775,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032692
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00032
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,205,850.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,205,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		1,205,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00032
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		1,205,850.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,205,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,205,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032696
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00033
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		5,222,853.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,222,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		5,222,853.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00033
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		5,222,853.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,222,853.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,222,853.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00034
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		3,638,241.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,638,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		3,638,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:30:41
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00034
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		3,638,241.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,638,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,638,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:41:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA MANIZAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
Valor operación		40,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		40,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		40,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:49:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341

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		209.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		209.00

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		209.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:41:55
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA MANIZAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		40,800,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		40,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		40,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:46:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341

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		98,416.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		98,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		98,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:50:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113032986
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		2,774,510.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,774,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		2,774,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:44:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033002
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	2,472,112,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:44:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033004
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	2,472,112,787.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,472,112,787.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,472,112,787.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:46:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341

Nombre 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		98,416.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		98,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		98,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:53:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033037
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 1114592020 DICIEMBRE

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		424.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		424.00

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		424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:52:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ESCUELA S. ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547

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	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:54:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE

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		1,128,284.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,128,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		1,128,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:55:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033052
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAVI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

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		1,617,244.25
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,617,244.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,617,244.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:49:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341

Nombre 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	209.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:55:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE

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		98,043.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		98,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		98,043.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:00

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:56:15
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033120
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAVI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

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		78,757,521.02
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		78,757,521.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		78,757,521.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:50:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341

Nombre 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		2,774,510.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,774,510.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,774,510.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:52:58
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ESCUELA S. ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547

Nombre 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	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:53:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bco bta

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 1114592020 DICIEMBRE

Nombre 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	424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:54:26
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE

Nombre 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		1,128,284.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,128,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,128,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:55:22
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAVI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,617,244.25
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,617,244.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,617,244.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:55:43
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE

Nombre 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		98,043.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		98,043.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		98,043.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:28:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1

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	388.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		388.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	388.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 15:56:15
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VILLAVI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		78,757,521.02
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		78,757,521.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		78,757,521.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:28:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1

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		230.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
Valor operación		230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:11:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033292
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CASANAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE

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	2,606,824.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,606,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,606,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:29:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033301
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1

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		11,262,576.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,262,576.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
Valor operación		11,262,576.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:30:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033307
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO ARC "GLORIA" VIGENCIA 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:14:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400
Concepto operación PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		13,880,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		13,880,000,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
Valor operación		13,880,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:13:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033539
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC75
Concepto operación BAC75 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Valor operación		1,795,293,064.93
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,795,293,064.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		1,795,293,064.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:14:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033590
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC76
Concepto operación BAC76 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

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		243,899.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		243,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		243,899.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:11:18
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CASANAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		2,606,824.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,606,824.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,606,824.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:13:31
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC75
Concepto operación BAC75 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		1,795,293,064.93
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,795,293,064.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,795,293,064.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:14:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC76
Concepto operación BAC76 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		243,899.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		243,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		243,899.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:14:33
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400
Concepto operación PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054

Nombre 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	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	13,880,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,880,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,880,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033806
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		15,555,633.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,555,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		15,555,633.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		15,555,633.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,555,633.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		15,555,633.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:01

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033810
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		26,212,931.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		26,212,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		26,212,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:02
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113033812
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00002
 Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	26,212,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,212,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,212,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:06
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00015
Concepto operación 891180069 rdos fros octubre, noviembre, diciembre 2022 y enero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,073,474.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,073,474.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		2,073,474.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:06
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00015
Concepto operación 891180069 rdos fros octubre, noviembre, diciembre 2022 y enero 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		2,073,474.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,073,474.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,073,474.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033852
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC PEREIRA, nit. 8001876154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		12,937,501.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,937,501.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		12,937,501.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC PEREIRA, nit. 8001876154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
Valor operación		12,937,501.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,937,501.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		12,937,501.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033856
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00022
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		7,187,283.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		7,187,283.00

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		7,187,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:08
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113033858
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00022
 Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	7,187,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,187,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,187,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033860
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00023
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		19,702,771.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		19,702,771.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Valor operación		19,702,771.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00023
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	19,702,771.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,702,771.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,702,771.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00024
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		12,967,589.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		12,967,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		12,967,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:09
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113033866
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00024
 Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389

 Nombre 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	12,967,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,967,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,967,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033868
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00025
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		575,891.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		575,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Valor operación		575,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:17:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113033870
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00025
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Valor operación		575,891.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		575,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		575,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:02:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034140
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		4,044,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,044,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		4,044,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:27:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007449
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECO Y SONRISAS DEL FUTURO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
Valor operación		22,875,253.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,875,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Valor operación		22,875,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:27:00
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007449
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECO Y SONRISAS DEL FUTURO

Nombre 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	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
Valor operación		22,875,253.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		22,875,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		22,875,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:27:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007460
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,641.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641.00
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	2,641.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:27:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1007460
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO

Nombre 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	2,641.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,641.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,641.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:50:32
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034572
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-233336
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES
ESAVI A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		58,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		58,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		58,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:51:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034616
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233328
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,110,000,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,110,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,110,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:08:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034670
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816810568
Concepto operación PCD - MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		132,310.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		132,310.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		132,310.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:52:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034683
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-233335
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES
16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		1,267,960.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,267,960.32
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,267,960.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:50:32
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113034857
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 391-233336
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES
 ESAVI A CUENTA UNICA NACIONAL

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	58,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:51:47
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233328
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,110,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,110,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,110,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034887
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC79
Concepto operación BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

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		28,729.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		28,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:52:53
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-233335
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES
16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		1,267,960.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,267,960.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,267,960.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		2,810,327.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,810,327.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
Valor operación		2,810,327.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034917
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
Valor operación		2,810,327.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,810,327.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,810,327.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034919
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,440,654.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,440,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		1,440,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
Valor operación		1,440,654.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,440,654.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,440,654.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034923
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		15,600,747.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,600,747.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Valor operación		15,600,747.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00005
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
Valor operación		15,600,747.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		15,600,747.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		15,600,747.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		351,554.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		351,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
Valor operación		351,554.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:02

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
Valor operación		351,554.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		351,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		351,554.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,082,667.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,082,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
Valor operación		1,082,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00007
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	1,082,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034935
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,721,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,721,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	2,721,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
Valor operación		2,721,460.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,721,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,721,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034939
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		197,319.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		197,319.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Valor operación		197,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00009
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
Valor operación		197,319.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		197,319.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		197,319.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		5,123,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,123,000.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
Valor operación		5,123,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:04
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00010
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
Valor operación		5,123,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,123,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,123,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:06
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034955
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		1,297,429.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,297,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		1,297,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:06
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00015
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		1,297,429.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,297,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		1,297,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00020
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		596,142.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		596,142.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Valor operación		596,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00020
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	596,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		596,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	596,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034975
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00023
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		518,469.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		518,469.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
Valor operación		518,469.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:08
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00023
Concepto operación PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
Valor operación		518,469.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		518,469.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		518,469.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113034983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00026
Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDICIAL
DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		11,131,421.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,131,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
Valor operación		11,131,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:09
 Fecha valor 24/02/2023
 Número operación 113034985
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0013AMD00026
 Concepto operación PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .
 Nombre 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	11,131,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,131,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,131,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:14
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00045
Concepto operación Autorizacion de transferencia via Sebra a la CUN - Exenta de GMF

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		14,809,958,290.92
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,809,958,290.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	225 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
Valor operación		14,809,958,290.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:14
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00045
Concepto operación Autorizacion de transferencia via Sebra a la CUN - Exenta de GMF

Nombre 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	225 UNIDAD DE PLANEACION MINERO
Valor operación		14,809,958,290.92
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		14,809,958,290.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		14,809,958,290.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 16:56:28
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC79
Concepto operación BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		28,729.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		28,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		28,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:29:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035125
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dtorreru01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
Valor operación		60,610,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		60,610,000.00

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		60,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:10:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
Valor operación		3,872,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,872,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		3,872,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:02:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		4,044,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,044,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,044,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:03:13
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035300
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230224

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	682,694,455.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:08:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 816810568
Concepto operación PCD - MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462

Nombre 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		132,310.32
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		132,310.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		132,310.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:10:27
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		3,872,400.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		3,872,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		3,872,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:11:06
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035485
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PUERTOS DEL CAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor operación		597,796,844.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		597,796,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		597,796,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:24:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035500
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RESOLUCION 196 DE 2019

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		276,306,163.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		276,306,163.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		276,306,163.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:18:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ARMADA NACIONAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA DDF702 BNL02

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	23,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:24:16
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RESOLUCION 196 DE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Valor operación		276,306,163.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		276,306,163.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		276,306,163.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:29:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		60,610,000.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		60,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		60,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:29:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035788
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 890980848-MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		74,720.17
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		74,720.17
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		74,720.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:29:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00009
Concepto operación Por Cuenta De: 890980848-MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	74,720.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,720.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,720.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:03

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:40:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-233302
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		516,806.72
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		516,806.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		516,806.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:41:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035919
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-233301
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	891,717.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		891,717.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	891,717.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:41:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035966
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-233387
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		5,432,054.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,432,054.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		5,432,054.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:40:02
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035968
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-233302
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	516,806.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		516,806.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	516,806.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:41:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-233301
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT.900593683-9 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	891,717.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		891,717.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	891,717.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 17:41:59
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113035987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-233387
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		5,432,054.20
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		5,432,054.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		5,432,054.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:02:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036119
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES NAL DE COLOMBIA

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		540,157,927.94
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		540,157,927.94
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		540,157,927.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:03:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036126
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NAL COLOMBIA

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		2,567,847.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,567,847.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
Valor operación		2,567,847.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:02:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES NAL DE COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	540,157,927.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,157,927.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,157,927.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:03:07
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NAL COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
Valor operación		2,567,847.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,567,847.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,567,847.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:06:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036204
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación P.A. UPME PAGOS 2022 REEMBOLSO RAD 1622037 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
Valor operación		4,075,720,367.96
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,075,720,367.96
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	225 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
Valor operación		4,075,720,367.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:06:01
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001
Concepto operación P.A. UPME PAGOS 2022 REEMBOLSO RAD 1622037 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	225 UNIDAD DE PLANEACION MINERO
Valor operación		4,075,720,367.96
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		4,075,720,367.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		4,075,720,367.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:21:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036280
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233394
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		82,549,724.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		82,549,724.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
Valor operación		82,549,724.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:22:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036287
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233363
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		522,739,268.81
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		522,739,268.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
Valor operación		522,739,268.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:26:36
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233385
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN NIT.800197268-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
Valor operación		8,333,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,333,100.00
ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	364 DIAN RECAUDOS
Valor operación		8,333,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:21:25
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233394
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
Valor operación		82,549,724.68
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		82,549,724.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		82,549,724.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:23:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036296
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16943

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 80142383

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		70,192.97
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		70,192.97

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		70,192.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:22:46
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233363
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	522,739,268.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		522,739,268.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	522,739,268.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:23:03
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16943

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 80142383

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		70,192.97
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		70,192.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		70,192.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:24:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036303
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG17159

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 80142383

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		150,517,582.91
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		150,517,582.91
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		150,517,582.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:24:52
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG17159

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 80142383

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		150,517,582.91
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		150,517,582.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		150,517,582.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:27:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036320
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233369
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:26:36
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233385
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN NIT.800197268-4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	364 DIAN RECAUDOS
Valor operación		8,333,100.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		8,333,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		8,333,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:27:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-233369
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:28:09
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
Valor operación		388.33
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		388.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		388.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:28:54
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
Valor operación		230.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		230.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		230.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:29:35
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
Valor operación		11,262,576.59
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		11,262,576.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		11,262,576.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:30:19
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO ARC "GLORIA" VIGENCIA 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	157 ARMADA
Valor operación		2,748.00
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		2,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
Valor operación		2,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/02/2023 Hora 07:50:04

Fecha hora aprobación 24/02/2023 18:31:51
Fecha valor 24/02/2023
Número operación 113036372
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230224

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	14,598,981.34