



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:34
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310540
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000606198633600

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,982,270.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310542
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000651053062900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,128,944.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310544
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000705926589200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,308,380.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310546
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001047619523900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	3,425,716.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310548
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000089373126800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	292,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:36
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310550
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000342187403700

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,118,953.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:04

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:37
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310552
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000298214461100

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	975,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:37
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310554
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000194542538000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	636,154.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310556
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0024206322143200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	79,154,673.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310558
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001283603805100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,197,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310560
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000580985014100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,899,821.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310562
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003449050753200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,278,396.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310564
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005480873979500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,922,458.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310566
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000012871800300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	42,091.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310568
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003716476628000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	12,152,879.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310570
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	32,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:40
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310572
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78018
 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	16,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:02:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310574
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019

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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	654,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:06:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310626
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43493
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 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	6,063,968,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,063,968,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310628
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43493
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 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	6,063,968,606.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43493
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 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	6,063,968,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,063,968,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,063,968,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:05

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310632
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43494
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 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	6,512,659,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,512,659,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:01
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310634
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43494
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 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	6,512,659,573.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43494
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 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	6,512,659,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,512,659,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,512,659,573.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310638
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43495
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 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	7,061,574,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,061,574,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:02
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310640
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43495
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 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	7,061,574,272.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43495
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,061,574,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,061,574,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,061,574,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310644
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43496
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 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	10,479,620,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,479,620,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310646
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43496
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 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	10,479,620,955.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43496
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 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	10,479,620,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,479,620,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,479,620,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310650
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43497
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	894,023,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,023,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310652
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43497
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 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	894,023,518.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43497
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 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	894,023,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,023,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,023,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310656
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43498
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 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	3,422,992,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,992,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:04
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310658
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43498
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 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	3,422,992,990.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43498
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 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	3,422,992,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,992,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,992,990.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310662
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43499
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 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	2,983,119,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,983,119,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310664
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43499
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 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	2,983,119,772.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43499
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 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	2,983,119,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,983,119,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,983,119,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:06
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310668
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43500
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 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	1,946,061,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,946,061,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:06

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:06
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310670
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43500
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 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	1,946,061,534.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:06
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310672
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43500
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 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	1,946,061,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,946,061,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,946,061,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310674
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43501
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 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	242,142,376,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,142,376,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310676
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43501
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 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	242,142,376,105.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43501
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 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	242,142,376,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,142,376,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,142,376,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310680
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43502
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 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	12,840,235,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,840,235,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:08
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310682
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43502
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	12,840,235,435.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43502
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,840,235,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,840,235,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,840,235,435.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310686
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43503
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 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	5,811,749,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,811,749,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:08
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310688
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43503
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 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	5,811,749,962.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43503
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 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	5,811,749,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,811,749,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,811,749,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310692
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43504
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 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	34,501,785,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,501,785,928.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310694
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43504
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 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	34,501,785,928.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310696
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43504
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 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	34,501,785,928.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,501,785,928.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,501,785,928.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310698
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 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	54,826,662,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,826,662,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310700
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 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	54,826,662,253.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 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	54,826,662,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,826,662,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,826,662,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310704
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 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	128,760,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,760,094.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:07

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310706
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 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	128,760,094.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 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	128,760,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,760,094.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,760,094.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310710
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 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	37,176,919,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,176,919,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310712
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 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	37,176,919,159.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 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	37,176,919,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,176,919,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,176,919,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:12
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310716
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43508
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 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	100,032,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,032,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:12
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113310718
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43508
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 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	100,032,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 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	100,032,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,032,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,032,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310722
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 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	50,016,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,016,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310724
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 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	50,016,350,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 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	50,016,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,016,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,016,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:14
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310728
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 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	2,000,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,654,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:14
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310730
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 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	2,000,654,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 23/03/2023 21:07:14
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113310732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 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	2,000,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,654,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,654,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 24/03/2023 07:08:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311077
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2303240062
Concepto operación fecha_liquidacion=24/03/23, 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	33,171,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,171,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,171,897.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:08

Fecha hora aprobación 24/03/2023 07:08:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2303240062
Concepto operación fecha_liquidacion=24/03/23, 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	33,171,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,171,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,171,897.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:25:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311090
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/03/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/03/2023

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:26:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311091
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/03/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/03/2023

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	16,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:06:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311187
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	283,397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,397,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,397,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:07:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311189
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	76,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:09:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311360
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:55
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311616
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:12:24
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311618
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

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

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	5,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:24:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311627
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 20-03-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	206,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:26:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311628
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-032023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 20-03-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,079,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:24:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 20-03-23

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	206,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:28:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311631
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS 20-03-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	40,046,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,046,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,046,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:09

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:08:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311632
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente marzo 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	64,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:25:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/03/2023
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/03/2023

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:29:57
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311636
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE 20-03-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	37,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:26:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-032023IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 20-03-23

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	10,079,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,079,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,079,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:26:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/03/2023
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/03/2023

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	16,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:31:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311642
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS 20-03-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		544,000.00

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	544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:33:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311644
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 24-03-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE 20-03-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	111,093,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,093,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	111,093,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:28:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS 20-03-23

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	40,046,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,046,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,046,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:29:57
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE 20-03-23

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	37,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:31:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS 20-03-23

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:10

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:33:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-03-2023IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE 20-03-23

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	111,093,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,093,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,093,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:09:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311767
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 marzo 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	19,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,505,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,505,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311776
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta marzo 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	5,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,323,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,323,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311792
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas marzo 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	131,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311812
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230319
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	427,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	427,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	427,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311818
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 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

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	57,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	57,825,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,825,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,825,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311822
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

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	10,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	10,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311826
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

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	517,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	517,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311828
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	517,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		517,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	517,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311830
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

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	255,013,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,013,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,013,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311832
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	255,013,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		255,013,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255,013,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311834
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,174,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	41,174,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,174,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,174,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311838
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 20230319

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	11,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,453,000.00

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	11,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 08:54:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230319

Nombre 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	11,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,453,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,453,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:00:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311849
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	5,224,922.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,224,922.17

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	5,224,922.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:00:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311868
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	5,224,922.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,224,922.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,224,922.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311880
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	383,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:11

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:12:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311881
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2023

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	13,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,632,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,632,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:13:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311884
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.03.2023

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	421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,000.00

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	421,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:13:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311885
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.03.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:14:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311886
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2023

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	22,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	22,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:14:45
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311888
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 20230324
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.03.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,331,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:06:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		283,397,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	283,397,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:07:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311897
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:08:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente marzo 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	64,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:09:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 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	19,505,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,505,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,505,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:09:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta marzo 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	5,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,323,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,323,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.03.2023

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	383,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas marzo 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	131,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:10:55
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		306,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	306,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:12:24
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20032023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:12:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.03.2023

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	13,632,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,632,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,632,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:13:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.03.2023

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	421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		421,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	421,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:13:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.03.2023

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	6,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:14:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.03.2023

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	22,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:14:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311938
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 493402T
Concepto operación 523DGTN230324A1

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	601,903.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		601,903.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:12

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:14:45
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230324
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.03.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,331,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:29:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311959
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230324
Concepto operación 442 - FV 20230324 FECHA RECAUDO 20230320 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	949,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		949,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	949,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:37:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311960
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	405,180.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,180.64

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	405,180.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:29:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311961
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230324
Concepto operación 441 - FV 20230324 FECHA RECAUDO 20230320 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	14,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:38:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311978
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/03/2023
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	1,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:33:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311984
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	746,226,085.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,226,085.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,226,085.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:56:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311985
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 13 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	18,038,315,744.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,038,315,744.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,038,315,744.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:29:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20230324
Concepto operación 442 - FV 20230324 FECHA RECAUDO 20230320 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	949,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		949,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	949,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:29:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113311993
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230324
Concepto operación 441 - FV 20230324 FECHA RECAUDO 20230320 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	14,156,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,156,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,156,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:43:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312068
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 jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,511,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,511,585,000.00

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	5,511,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:37:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312101
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	405,180.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,180.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	405,180.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:46:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312102
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI ID 805003838

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

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,888,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,888,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,888,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:38:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/03/2023
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	1,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:43:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312119
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 20-03-2023

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	8,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,033,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,033,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:42:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250234862
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16
GESTION GRAL 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	1,371,626.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371,626.15

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	1,371,626.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:13

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:42:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250234862

Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.9008012094 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16
GESTION GRAL 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	1,371,626.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,371,626.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,371,626.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:43:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312142
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 20-03-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,033,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,033,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,033,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:43:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312145
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	5,511,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,511,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,511,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:45:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312163
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 20-03-2023
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	27,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:47:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312169
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD RIONEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,225,992.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,225,992.31

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	2,225,992.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:45:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312172
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 20-03-2023

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	27,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:46:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD EMSSANAR SAS ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI ID 805003838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,888,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,888,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,888,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:47:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312206
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 20-03-2023

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	350,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,062,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,062,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:47:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD RIONEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,225,992.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,225,992.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,225,992.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:47:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312226
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 20-03-2023

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	350,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		350,062,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350,062,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:49:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312232
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 20-03-2023
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	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:49:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312235
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 20-03-2023

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	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:51:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312240
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 20-03-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:52:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312241
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1022939
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN ANGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	161,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,074.00

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	161,074.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:51:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312253
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 20-03-2023

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	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 09:52:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1022939
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN ANGUSTIN

Nombre 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	161,074.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,074.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,074.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:00:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312259
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:14

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:01:17
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312265
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

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	113,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:01:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312267
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:02:28
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312271
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	27,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:03:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312276
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,220,000.00

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	5,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:03:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312281
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 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:04:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312285
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 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	223,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:04:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:00:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312347
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:00:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:00:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	19,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:01:17
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	113,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:01:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	123,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:02:28
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	27,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:03:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	5,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:03:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	622,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		622,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	622,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:04:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312481
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre 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	223,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:04:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230320
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:18:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312494
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	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

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	20,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:17:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312542
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 jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

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	6,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:17:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312573
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	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:15

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:18:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312584
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	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:18:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312605
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 77076123
Concepto operación Devolución Minvivienda

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,622,714.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,622,714.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,622,714.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:26:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312638
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	304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:26:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312640
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	6,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,757,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,757,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:26:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312655
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	304,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		304,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	304,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:26:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312660
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	6,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,757,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,757,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312864
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA ANTONIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS

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

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	8,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAñA FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 HZP %

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	10,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00001
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 HZP %

Nombre 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	10,374,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,374,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,374,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312876
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e FISCALIA GRAL DE 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	166,210,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,210,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	166,210,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e FISCALIA GRAL DE 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	166,210,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,210,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,210,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312880
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	28,320,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,320,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	28,320,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	28,320,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,320,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,320,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD NACIONAL 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	9,743,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,743,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	9,743,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	9,743,252.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,743,252.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,743,252.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312888
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM JURISDICCION ESPECIAL 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	28,478,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,478,070.00

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	28,478,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:16

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM JURISDICCION ESPECIAL 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	28,478,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,478,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,478,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación FONDO EMPRENDER

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	1,004,283,131.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,283,131.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA EMPRENDER
	Valor operación	1,004,283,131.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,004,283,131.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,283,131.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,004,283,131.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009
Concepto operación FOD SENA

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	251,070,782.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,070,782.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	251,070,782.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00009
Concepto operación FOD 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	251,070,782.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,070,782.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,070,782.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010

Concepto operación P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 2288 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 13 AL 19 DE MARZO DE 2023 AMA%

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	59,256,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,256,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,256,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00010

Concepto operación P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 2288 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 13 AL 19 DE MARZO DE 2023 AMA%

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,256,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,256,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,256,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312904
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00011
Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08823 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 06 DE MARZO DE 2023 AL 12 DE MARZO DE 2023 - ALTAMIRA 9 148 480 Y LO

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	23,451,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,451,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,451,296.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312906
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00011

Concepto operación P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08823 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 06 DE MARZO DE 2023 AL 12 DE MARZO DE 2023 - ALTAMIRA 9 148 480 Y LO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	23,451,296.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,451,296.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,451,296.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312908
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, 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	251,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,467.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	251,467.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	251,467.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,467.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,467.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312912
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00013
Concepto operación FONDO FIC

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	1,297,101,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,101,486.00

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	1,297,101,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00013
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	1,297,101,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,101,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,297,101,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312916
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE 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	58,146,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,146,590.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	58,146,590.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE 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	58,146,590.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,146,590.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,146,590.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312920
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00015
Concepto operación FONDO VIVIENDA

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	39,653,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,653,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA VIVIENDA
	Valor operación	39,653,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00015
Concepto operación FONDO VIVIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	39,653,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,653,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,653,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312924
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00016
Concepto operación TRASLADO A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-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	1,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	1,100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00016
Concepto operación TRASLADO 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	1,100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312934
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00019
Concepto operación FONDO SENA

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	20,499,760,311.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,499,760,311.52

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	20,499,760,311.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00019
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	20,499,760,311.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,499,760,311.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,499,760,311.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312940
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00021
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 1638406 JTR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 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	1,854,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,854,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00021
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 1638406 JTR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,854,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00022
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 AMA%

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	7,425,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,425,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,425,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312947
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00022
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 AMA%

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,425,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,425,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,425,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312949
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00023
Concepto operación Débito 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 dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000,000,000.00

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	15,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:17

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00023
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	15,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:43:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA ANTONIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA ANTONIO LLERAS

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:45:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312964
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 Idiazsua01013

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 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:45:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312974
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 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:48:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113312984
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	669,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		669,441.00

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	669,441.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:48:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313003
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	669,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		669,441.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	669,441.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:50:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313010
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 ABURRA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,451,338.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,451,338.40

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	4,451,338.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:50:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313022
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 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	4,451,338.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,451,338.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,451,338.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:52:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313027
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	672,672.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,672.21

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	672,672.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:52:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313034
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	672,672.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,672.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,672.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:55:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313041
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 POLICA PASTO

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	378,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,829.00

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	378,829.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:55:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICA PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	378,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,829.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,829.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:59:27
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313081
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,271,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2,271,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 10:59:27
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,271,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,271,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,271,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:05:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313116
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	37,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:06:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313120
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SUPERSERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

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	54,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	54,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:05:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	37,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:06:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SUPERSERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	54,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:08:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313129
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,659,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,659,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,659,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:08:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,659,570.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,659,570.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,659,570.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:33:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313157
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CDNO.16358 CODIGO NEG- 311678 EF MUNICIPIO SAN AGUSTIN
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	531,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	531,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313164
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 Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,964,571.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,964,571.16

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	6,964,571.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:08:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313265
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,280,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,280,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1,280,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:09:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313267
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	437,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:33:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313417
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832303240

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	475,412,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,412,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:33:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313418
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832303241

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	475,412,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		475,412,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:18

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:33:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313419
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230324

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	213,902,091,415.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,902,091,415.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:39:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL GUAINIA OFC PUERTO 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	794,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,430.00

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	794,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:38:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313492
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 493412T
Concepto operación 563230324910063

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	36,338.27
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:48:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313593
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-234878
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	138,745.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,745.74

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	138,745.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:39:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL GUAINIA OFC PUERTO 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	794,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:47:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313649
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-234865

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR EL ROSARIO NIT.800160502 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO

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	3,431,105.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,431,105.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	3,431,105.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:47:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 290-234865

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR EL ROSARIO NIT.800160502 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO

Nombre 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	3,431,105.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,431,105.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,431,105.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:48:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-234878
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	138,745.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,745.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,745.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113313916
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	6,964,571.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,964,571.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,964,571.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314042
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44191
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44191 Nro. Operacion que debita: 84193
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	4,235,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,235,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,235,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314091
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44192
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44192 Nro. Operacion que debita: 84194
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,233,035,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,035,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,035,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314174
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44189
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44189 Nro. Operacion que debita: 84191
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,232,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,232,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314384
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44188
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44188 Nro. Operacion que debita: 84190
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,232,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,232,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314385
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44193
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44193 Nro. Operacion que debita: 84195
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,232,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,232,785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:51:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,165,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,165,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,165,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314671
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	103,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,936.00

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	103,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314673
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	103,936.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,936.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,936.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314675
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .
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	124,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	124,356.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD
	Valor operación	124,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,356.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,356.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314679
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL 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	6,831,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,831,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,831,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,831,338.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,831,338.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,831,338.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:19

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314683
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,829,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,829,944.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,829,944.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,829,944.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,829,944.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,829,944.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314687
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 .

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	560,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		560,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	560,502.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE CULTURA, nit. 8300343485 .

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	560,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		560,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	560,502.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314691
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 .

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	389,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,738.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	389,738.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314693
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	389,738.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		389,738.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	389,738.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314695
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00008
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONCESION RUTA AL MAR AN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 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	2,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00008
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR PA CONCESION RUTA AL MAR AN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 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	2,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314703
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LA NACION 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	6,858,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,858,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,858,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00010
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LA NACION 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	6,858,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,858,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,858,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314708
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL 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	13,380,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,380,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13,380,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314710
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL 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	13,380,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,380,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,380,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314712
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL 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	9,902,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,902,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,902,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00012
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL 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	9,902,262.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,902,262.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,902,262.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314716
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	289,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	289,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00013
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	289,878.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,878.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,878.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00014
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD NACIONAL 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 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	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 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314727
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA 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	19,615,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,615,737.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	19,615,737.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	19,615,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,615,737.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,615,737.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314731
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00017
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL 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	26,428,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,428,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	26,428,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:20

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00017

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL 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	26,428,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,428,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,428,764.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314735
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00018
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 .
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	14,774,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,774,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,774,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314737
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00018
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	14,774,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,774,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,774,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314739
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	1,221,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,221,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	1,221,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,221,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,221,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314743
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA 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	3,795,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,795,083.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,795,083.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00020
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,795,083.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,795,083.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,795,083.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314747
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 .
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	257,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	257,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00021
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 .
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	257,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		257,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	257,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314751
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00022
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022

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	5,028,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,028,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	5,028,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00022
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	5,028,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,028,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,028,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314755
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00023

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, 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	86,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	86,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314757
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00023

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	86,259.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,259.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,259.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314759
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00024
Concepto operación Por Cuenta De: 892115006 COMFAMILIAR GUAJIRA DEVOLUCION DE APORTES UNID NACIONAL DE PROTECCION UNP

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	608,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		608,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	608,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00024
Concepto operación Por Cuenta De: 892115006 COMFAMILIAR GUAJIRA DEVOLUCION DE APORTES UNID NACIONAL DE PROTECCION UNP

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	608,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		608,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	608,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:45
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314763
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00025

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 .

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	364,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	364,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:45
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314765
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00025

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 .

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	364,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	364,794.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314767
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00026
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824

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	72,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL
	Valor operación	72,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00026
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	72,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00027
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	1,537,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,537,202.00

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	1,537,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00027
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM 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	1,537,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,537,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,537,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00028

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA 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	5,238,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,238,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5,238,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00028

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA 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	5,238,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,238,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,238,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314779
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00029
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022

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	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:47
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314781
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00029
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:48
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00031
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE 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	153,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	153,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:48
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00031
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE 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	153,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314789
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00032
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA 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	218,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	218,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:21

Fecha hora aprobación 24/03/2023 11:58:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00032

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA 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	218,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:07:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314838
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234867
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

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	2,149,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,149,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	2,149,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:08:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234866
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

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	200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:09:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314867
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234869
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,482,631,633.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,482,631,633.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,482,631,633.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:09:27
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314875
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023219
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,000,000,000.00
	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	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
	Valor operación	8,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:07:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234867
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	2,149,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,149,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,149,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:08:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234866
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6

Nombre 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	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:39:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL 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	7,783,460.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,783,460.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,783,460.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:09:27
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023219
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre 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	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
	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 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:12:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023222
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	3,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:14:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314950
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP123221
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD
Nombre tercero origen ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD
Cuenta tercero origen 9002765358
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	478,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,700.00

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	478,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:12:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023222
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre 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	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	3,500,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,500,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,500,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:14:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113314980
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP123221
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD
Nombre tercero origen ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD
Cuenta tercero origen 9002765358
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	478,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		478,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:26:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234870
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2
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	15,714,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,714,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,714,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:26:57
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315021
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234871
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	216,994,016.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,994,016.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216,994,016.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:42:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315031
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234872
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	69,669,285.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,669,285.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,669,285.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:44:50
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315038
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234873
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,897,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,897,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,897,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:47:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234874
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	60,147,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,147,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,147,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:50:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315046
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234875
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	7,403,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,403,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,403,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:52:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315124
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234876
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	53,697,010.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,697,010.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,697,010.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:54:21
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315132
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234877
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	59,436,565.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,436,565.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,436,565.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315146
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. LA PINTADA 1638636 jtr op 8825 %

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	20,010,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,010,496.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,010,496.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A. LA PINTADA 1638636 jtr op 8825 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,010,496.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,010,496.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,010,496.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315172
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación pc d 800028432 Reintegro Redimientos Financieros Segun Res 0220 de Feb 21

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	553,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	553,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007
Concepto operación pc d 800028432 Reintegro Redimientos Financieros Segun Res 0220 de Feb 21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	553,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		553,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	553,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00008
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 432 DE JULIO 2021

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	874,340.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,340.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	874,340.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00008
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 432 DE JULIO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	874,340.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		874,340.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874,340.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315190
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900579793-PTO IMPALA BARRANCAB // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,463,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,463,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	7,463,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:24:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00011
Concepto operación Por Cuenta De: 900579793-PTO IMPALA BARRANCAB // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	7,463,503.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,463,503.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,463,503.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:37:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 293825964

Concepto operación PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2023

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	10,415,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,415,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	385 AGENCIA NAL DE ESPECTRO
	Valor operación	10,415,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:37:51
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315430
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - BMC 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	4,732.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,732.42

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	4,732.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:22

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:38:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315433
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRTANTES SEGURIDAD SOCIAL

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	47,276,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,276,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	47,276,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:37:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 293825964

Concepto operación PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 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	385 AGENCIA NAL DE ESPECTRO
	Valor operación	10,415,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,415,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,415,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:37:51
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - BMC 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	4,732.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,732.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,732.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:38:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBANTES SEGURIDAD 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	47,276,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,276,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,276,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:39:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS ALCALDIA MUNICIPAL 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	7,783,460.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,783,460.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,783,460.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:41:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315523
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTES SEGURIDAD SOCIAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:56:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234868
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7
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	2,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,900,000.00

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	2,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:41:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA SOBRANTES SEGURIDAD 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	2,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:57:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315578
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234885
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA 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	1,157,334.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,157,334.48

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	1,157,334.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:56:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234868
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 12:57:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234885
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA 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	1,157,334.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,157,334.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,157,334.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:03:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315783
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230324

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	102,295,539,734.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,295,539,734.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:08:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,280,104,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,280,104,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,280,104,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:36:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315860
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 109123 DE FECHA 24-03-2023

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	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	505.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		505.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	505.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:09:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	437,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		437,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	437,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:37:37
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315885
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	5,731.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,731.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,731.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:31:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113315987
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO POR SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO 1 FONCONTIN - PROCESOS JUDICIALES ¿ MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES SEGUN CORREO ELECTRONICO con radicado

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,935,387.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,935,387.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,935,387.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:38:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316005
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 108823,108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0 DEFAULT
	Valor operación	82,399.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,399.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,399.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:38:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316029
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:27:29
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316030
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023319
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	1,181,854,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,181,854,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,181,854,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:39:50
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316039
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	5,781.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,781.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,781.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:40:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316064
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	6,325.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,325.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,325.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:41:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316086
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO.109023 DE FECHA 24-03-2023

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	51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	830.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		830.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	830.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:42:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316100
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 109023 DE FECHA 24-03-2023

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	51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	751.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		751.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	751.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:42:34
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316117
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 108923,109023,109123 DE FECHA 24-03-2023

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	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	9,614.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,614.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,614.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:29:17
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316126
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44911
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,695,468,456.33
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:29:17
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44911
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,695,468,456.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,695,468,456.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,695,468,456.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:43:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316139
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	5,528.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,528.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,528.96



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:29:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316141
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44913
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44913

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,844,855,536.14
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:29:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44913
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44913

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,844,855,536.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,844,855,536.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,844,855,536.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:23

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:29:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316148
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44926
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44926

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,115,170,073.10
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:29:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44926
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44926

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,115,170,073.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,115,170,073.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,115,170,073.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:30:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316154
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44927
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	12,122,535,939.11
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:30:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44927
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,122,535,939.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,122,535,939.11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,122,535,939.11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:30:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316164
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44914
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,142,616,570.47
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:30:33
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44914
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,142,616,570.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,142,616,570.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,142,616,570.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:43:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316173
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 108923 DE FECHA 24-03-2023

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	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,566.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,566.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,566.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:30:55
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316176
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44928
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	14,277,883,626.35
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:30:55
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44928
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,277,883,626.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,277,883,626.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,277,883,626.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:44:17
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316192
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-03-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 109523 DE FECHA 24-03-2023

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	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	148,063.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,063.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,063.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:42:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316343
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45086
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,219,799,239.02
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:42:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45086
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45086

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,219,799,239.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,219,799,239.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,219,799,239.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:42:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316357
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45087
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,732,863,110.61
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:42:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45087
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45087

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,732,863,110.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,732,863,110.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,732,863,110.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:42:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316365
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45088
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	12,703,199,753.90
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:42:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316367
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45088
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45088

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,703,199,753.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,703,199,753.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,703,199,753.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:47:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316413
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45099
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,890,866,376.29
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:47:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316415
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45099
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,890,866,376.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,890,866,376.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,890,866,376.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:48:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316420
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45164
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	22,459,311,003.81
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:48:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45164
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45164

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,459,311,003.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,459,311,003.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,459,311,003.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:48:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316472
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45173
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,622,799,258.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:48:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45173
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45173

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,622,799,258.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,622,799,258.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,622,799,258.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:24

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:53:09
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113316557
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45190
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,827,451,598.98
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:53:09
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316559
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45190
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45190

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,827,451,598.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,827,451,598.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,827,451,598.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:53:29
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316568
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45191
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45191

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,314,453,610.48
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:53:29
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45191
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45191

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,314,453,610.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,314,453,610.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,314,453,610.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:54:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316574
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45192
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	11,523,311,623.76
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:54:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45192
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45192

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,523,311,623.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,523,311,623.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,523,311,623.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:54:27
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316580
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45193
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	3,709,298,073.90
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:54:27
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316582
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45193
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45193

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,709,298,073.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,709,298,073.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,709,298,073.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:54:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316609
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45194
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	3,556,329,882.64
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:54:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45194
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45194

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,556,329,882.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,556,329,882.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,556,329,882.64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:55:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316616
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45195
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,147,507,331.20
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:55:05
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45195
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45195

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,147,507,331.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,147,507,331.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,147,507,331.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:55:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316632
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45201
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	8,443,961,072.47
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 13:55:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45201
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45201

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,443,961,072.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,443,961,072.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,443,961,072.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:02:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316827
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1638408 FRL PAGO FOSEVI %

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	10,559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,559,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,559,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:02:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1638408 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,559,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,559,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,559,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:02:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316841
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1638410 P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 LTP %
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	5,567,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,567,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,567,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:02:03
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1638410 P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 LTP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,567,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,567,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,567,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:04:15
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316912
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45227
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45227

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,379,159,471.34
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:04:15
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316914
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45227
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45227

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,379,159,471.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,379,159,471.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,379,159,471.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:04:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316920
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45232
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,852,308,149.74
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:04:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45232
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45232

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,308,149.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,852,308,149.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,852,308,149.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:04:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316929
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45234
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	14,295,317,626.37
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:04:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113316931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45234
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,295,317,626.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,295,317,626.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,295,317,626.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:13:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317081
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45281
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	20,144,479,190.77
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:13:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45281
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45281

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,144,479,190.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,144,479,190.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,144,479,190.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:25

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:14:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317090
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45284
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	18,523,471,105.49
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:14:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45284
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45284

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,523,471,105.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,523,471,105.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,523,471,105.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:15:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317097
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45286
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	19,905,972,502.62
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:15:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45286
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,905,972,502.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,905,972,502.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,905,972,502.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:16:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317108
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45304
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,267,767,842.56
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:16:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113317110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45304
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45304

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,267,767,842.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,267,767,842.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,267,767,842.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:20:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318185
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44413
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44413 Nro. Operacion que debita: 84420
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,232,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,232,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,232,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:20:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318252
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44414
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44414 Nro. Operacion que debita: 84421
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,233,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,233,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,233,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:20:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318423
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,466,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,466,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,466,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:23:08
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113318449
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45318
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos		0.00
--------------	--	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	6,532,709,235.17
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:23:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45318
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,532,709,235.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,532,709,235.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,532,709,235.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:54:19
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318456
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación cumplimiento del plan de aportes establecido a la entidad Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) BID

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,529,703,829.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,529,703,829.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,529,703,829.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:23:45
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318480
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45325
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,474,398,163.92
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:23:45
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45325
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,474,398,163.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,474,398,163.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,474,398,163.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:24:28
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318487
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45326
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,399,662,203.35
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:24:28
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45326
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45326

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,399,662,203.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,399,662,203.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,399,662,203.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:26:18
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113318512
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45328
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,463,655,925.28
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:26:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45328
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,463,655,925.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,463,655,925.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,463,655,925.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:26:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318518
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45329
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45329

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,299,584,769.86
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:26:30
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45329
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45329

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,299,584,769.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,299,584,769.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,299,584,769.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:26:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318574
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45330
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45330

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,217,903,229.78
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:26:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45330
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45330

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,217,903,229.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,217,903,229.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,217,903,229.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:28:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318670
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45202
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	3,370,655,377.71
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:28:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45202
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,370,655,377.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,370,655,377.71

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,370,655,377.71



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:28:29
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318679
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45333
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,098,364,202.63
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:28:29
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45333
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45333

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,098,364,202.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,098,364,202.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,098,364,202.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:28:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318693
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45335
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	17,739,657,403.81
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:28:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45335
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,739,657,403.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,739,657,403.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,739,657,403.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:53:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

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	510,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	510,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:54:24
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113318808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

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	1,621,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,621,982.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:59:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-234915
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT.830141638-5 REINTEGRO 07 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	152,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:50:51
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319137
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43149
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:50:51
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319139
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43149
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83149 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:50:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319163
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44190
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84192
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	4,231,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,231,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,231,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:50:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44190
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44190 Nro. Operacion que debita: 84192
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,231,585,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,231,585,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,231,585,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:00:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-234914
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT.908010745 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

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	8,087,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,087,600.00

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	8,087,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:26

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319226
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43381
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:54
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319228
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43381
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:55
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319232
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43382
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83382 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,566,096,317.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,566,096,317.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:55
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319234
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43382
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83382 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,566,096,317.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,566,096,317.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,566,096,317.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:56
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113319238
 Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43383

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319240
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43383
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319244
Transacción 44495 DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43384
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:51:57
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319246
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43384
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,132,192,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,132,192,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:01:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319323
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-234917
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR

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	502,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,100.00

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	502,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:53:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	510,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		510,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	510,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:54:24
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168 DEFENZA CIVIL COLOMBIANA
	Valor operación	1,621,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,621,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,621,982.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 14:59:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-234915
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT.830141638-5 REINTEGRO 07 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	152,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		152,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:00:40
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 391-234914
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT.908010745 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 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	8,087,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,087,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,087,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:01:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-234917
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	502,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		502,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	502,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:00:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319570
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	63,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:04:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319592
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230324

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	113,971,457.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:05:46
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113319718
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45570
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,026,812,798.72
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:05:46
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45570
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45570

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,026,812,798.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,026,812,798.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,026,812,798.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:05:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319728
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45575
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45575

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	7,312,160,498.60
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:05:56
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45575
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,312,160,498.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,312,160,498.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,312,160,498.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:06:06
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319734
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45576
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	14,021,716,303.53
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:06:06
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45576
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,021,716,303.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,021,716,303.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,021,716,303.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:14:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319920
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbermuga

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	3,258,615,621.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:14:53
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113319922
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	3,258,615,621.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,258,615,621.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,258,615,621.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:31:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320204
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 690-234913
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.8001412035 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDO INTERNO

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	1,213,674.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,213,674.70

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	1,213,674.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:31:58
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 690-234913
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD PONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.8001412035 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDO INTERNO

Nombre 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	1,213,674.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,213,674.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,213,674.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:34:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320452
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CIENCIAS FORENSES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,060,235,533.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,235,533.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
	Valor operación	1,060,235,533.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:34:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INST CIENCIAS F
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CIENCIAS FORENSES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	1,060,235,533.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,060,235,533.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,060,235,533.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:40:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320526
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:40:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:45:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 PCD ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DEL SAN JUAN

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	1,849,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,849,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,849,716.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:45:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC68
Concepto operación BAC68 PCD ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DEL SAN JUAN

Nombre 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	1,849,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,849,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,849,716.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:52:57
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320792
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-234939

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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,000.00

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	1,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:56:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320814
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación por orden de alcaldia municipal de oporapa huila nit 891.180.179.3

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	530,398.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		530,398.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	530,398.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:27

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:51:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320868
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:51:44
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:52:57
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 400-234939
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	1,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:54:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320907
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

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	710,479,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		710,479,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	710,479,810.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:54:38
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	710,479,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		710,479,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	710,479,810.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:56:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113320969
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

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	121,153,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,153,376.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	121,153,376.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:56:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321107
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación por orden de alcaldia municipal de oporapa huila nit 891.180.179.3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	530,398.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		530,398.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	530,398.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:56:41
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321167
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	121,153,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,153,376.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,153,376.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:34:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321171
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	160,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,000,000.00

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	160,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:58:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321172
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

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	63,686,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,686,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	63,686,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 15:58:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	63,686,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,686,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,686,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:00:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321208
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,138,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,138,436.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	2,138,436.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:00:49
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	2,138,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,138,436.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,138,436.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:04:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321255
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023513
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,590,000.00

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	12,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:03:19
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321258
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

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	302,531,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,531,597.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	302,531,597.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:03:19
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	302,531,597.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,531,597.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,531,597.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:04:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321305
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023513
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	12,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:06:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321315
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	11,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,600.00

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	11,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:06:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	11,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:13:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321473
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADRES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES DIR NAL INTELIGENCIA

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	16,724,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,724,598.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	16,724,598.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:12:48
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321550
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43950
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43950 Nro. Operacion que debita: 83954
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	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,426,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:12:48
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43950
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43950 Nro. Operacion que debita: 83954
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	5,426,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:13:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321563
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44030
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44030 Nro. Operacion que debita: 84034
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	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,434,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:13:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44030
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44030 Nro. Operacion que debita: 84034
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	5,434,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:13:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADRES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES DIR NAL INTELIGENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	16,724,598.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,724,598.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,724,598.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321641
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44023
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 84027
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	2,171,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,171,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,171,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321643
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44024
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 84028
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,256,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,256,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,256,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321647
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44025
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 84029
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321649
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44284
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84284
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	855,157,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		855,157,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	855,157,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321650
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44280
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84280
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	856,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		856,737,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	856,737,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321667
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44123
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84126
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,427,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321668
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43947
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83951
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,427,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321669
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43940
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83944
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,427,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:28

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321670
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44033
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 84037
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,427,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321672
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44035
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 84039
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,427,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321684
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44125
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84128
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321685
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44124
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84127
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321686
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44029
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44029 Nro. Operacion que debita: 84033
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321687
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44028
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44028 Nro. Operacion que debita: 84032
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321688
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44027
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 84031
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321689
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44439
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44439 Nro. Operacion que debita: 84446
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321690
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43944
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83948
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,427,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321695
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44285
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44285 Nro. Operacion que debita: 84285
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,565,381,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,565,381,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,565,381,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321696
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44283
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84283
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,275,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,275,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,275,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321697
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44282
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84282
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,275,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,275,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,275,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321698
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44442
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84449
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,277,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,277,235,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,277,235,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321699
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44441
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84448
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,277,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,277,235,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,277,235,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321700
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44281
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84281
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,277,235,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,277,235,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,277,235,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321703
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44438
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44438 Nro. Operacion que debita: 84445
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321704
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44780
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44780 Nro. Operacion que debita: 84779
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,425,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321705
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43941
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83945
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,427,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321706
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44226
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44226 Nro. Operacion que debita: 84228
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321707
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44225
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44225 Nro. Operacion que debita: 84227
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321708
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44026
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 84030
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321709
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44022
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44022 Nro. Operacion que debita: 84026
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321717
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44430
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44430 Nro. Operacion que debita: 84437
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321718
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44437
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44437 Nro. Operacion que debita: 84444
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321719
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44224
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44224 Nro. Operacion que debita: 84226
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321720
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43948
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83952
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321723
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44126
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 84129
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,085,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,085,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,085,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321730
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44601
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84619
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,426,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,426,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,426,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:29

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321731
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43946
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83950
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,427,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321732
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43939
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43939 Nro. Operacion que debita: 83943
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,427,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321733
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44034
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 84038
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321735
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44286
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44286 Nro. Operacion que debita: 84286
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,554,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,554,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,554,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321738
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44781
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44781 Nro. Operacion que debita: 84780
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,170,980,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,170,980,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,170,980,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321740
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44038
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84042
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321741
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44037
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 84041
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321742
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44227
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84229
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,428,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,428,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321750
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43945
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83949
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,427,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321751
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44032
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 84036
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,436,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,436,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,436,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321753
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44431
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44431 Nro. Operacion que debita: 84438
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321755
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44429
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44429 Nro. Operacion que debita: 84436
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321756
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44223
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84225
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321757
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44436
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44436 Nro. Operacion que debita: 84443
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321758
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44435
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44435 Nro. Operacion que debita: 84442
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321759
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44434
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44434 Nro. Operacion que debita: 84441
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321760
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44433
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84440
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321761
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44432
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44432 Nro. Operacion que debita: 84439
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,425,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,425,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,425,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321762
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43949
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43949 Nro. Operacion que debita: 83953
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,427,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321763
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44428
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44428 Nro. Operacion que debita: 84435
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,427,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321764
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43938
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43938 Nro. Operacion que debita: 83942
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,427,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,250,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,250,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321765
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43943
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43943 Nro. Operacion que debita: 83947
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,427,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321766
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43942
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83946
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,427,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321767
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44031
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 84035
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,434,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321771
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44036
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 84040
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,427,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,427,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:16:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,430,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		303,430,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	303,430,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:18:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321782
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234948
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	48,928,176.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,928,176.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	48,928,176.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:18:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321825
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234948
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	48,928,176.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,928,176.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,928,176.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:20:01
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321855
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 82407523
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,591,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,591,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	10,591,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:29:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113321995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023535
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 emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	125,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,000,000.00

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	125,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:30

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:29:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023535
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	125,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:31:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322133
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 104,405,680.00
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SAPA CS VIAS CAUCA PACM SEP 2021- FEB 2023 GG 25995

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó valarcac05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,405,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,405,680.00

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	104,405,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:31:39
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 104,405,680.00
Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FIDUBOGOTA SAPA CS VIAS CAUCA PACM SEP 2021- FEB 2023 GG 25995

Nombre 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	104,405,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,405,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,405,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:34:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 200116200
Concepto operación PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	160,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:38:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322188
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-73388AEROSUPPORT SAS

Nombre tercero origen AEROSUPPORT SAS

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:35:54
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113322197
 Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 75004

Concepto operación REGISTRAMOS DEVOLUCIÓN RECURSOS OPERACION DE MANEJO DE DEUDA DE LA FECHA

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

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,591,660,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:38:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-73388AEROSUPPORT SAS

Nombre tercero origen AEROSUPPORT SAS

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:39:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322243
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación pcd 800096777 DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO y FEBRERO 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	219,592.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,592.27

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	219,592.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:39:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00002
Concepto operación pcd 800096777 DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO y 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	219,592.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,592.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,592.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:39:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322250
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación pcd 800096777 DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 ENERO y FEBRERO 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	735,878.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,878.32

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	735,878.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:39:32
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003
Concepto operación pcd 800096777 DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 ENERO y 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	735,878.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		735,878.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	735,878.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:39:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00020
Concepto operación pcd 800028432 Reintegro valor inejecucion resolucion 0220 febrero 21 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	4,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:39:36
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00020
Concepto operación pcd 800028432 Reintegro valor inexecucion resolucion 0220 febrero 21 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	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	4,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:54:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322378
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023502
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATURAL TAYRONA

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	1,035,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035,371.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	1,035,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:55:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322406
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023508
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATURAL TAYRONA

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	133,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:01:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650-234916
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

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	1,038,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,038,644.00

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	1,038,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:54:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322517
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023502
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATURAL TAYRONA

Nombre 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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	1,035,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,035,371.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,035,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 16:55:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1023508
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NAL NATURAL TAYRONA

Nombre 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	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	133,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:11:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 45451494 ALEXA MARIA AMADOR CHALUB
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	28,018,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:12:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322540
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 45451494 ALEXA MARIA AMADOR CHALUB

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

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	3,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:12:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322550
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,094,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	77,094,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:13:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322558
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	19,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:14:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322575
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,997,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	29,997,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:15:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322581
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó wrivermo23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	7,626,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:00:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322637
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	63,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:01:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 650-234916
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,038,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,038,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,038,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:11:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322845
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA

Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 45451494 ALEXA MARIA AMADOR CHALUB

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	28,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,018,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:12:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 45451494 ALEXA MARIA AMADOR CHALUB
Nombre 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	3,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:12:59
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	77,094,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,094,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,094,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:13:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322877
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA

Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO

Nombre 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	19,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:14:35
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	29,997,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,997,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,997,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:15:42
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113322895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SKANDIA
Concepto operación REINTEGRO Bono por de nulidad de régimen por fallo judicial FPOB CC 51554756 LUZ ANGELA BOHORQUEZ ROMERO

Nombre 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	7,626,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,626,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,626,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:34:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-2324942
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 Idiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	451,398,787.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,398,787.44

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	451,398,787.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:33:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CDNO.16358 CODIGO NEG- 311678 EF MUNICIPIO SAN AGUSTIN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	531,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,426.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,426.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 17:34:26
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-2324942
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	451,398,787.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,398,787.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,398,787.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:31

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:02:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323503
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00003
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 JMT %

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,048,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,048,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,048,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:02:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323505
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00003
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 MARZO DE 2023 JMT %

Nombre 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	13,048,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,048,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,048,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:15:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323538
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234886
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA 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	5,008,059.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,008,059.20

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	5,008,059.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:15:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323541
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234929

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

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	4,911,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,911,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	4,911,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:16:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323544
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234930

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

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	1,136,105,769.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,136,105,769.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	1,136,105,769.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:17:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323547
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234931
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

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	17,707,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,707,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	17,707,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:18:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234932
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

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	38,801,074.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,801,074.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETOS 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
	Valor operación	38,801,074.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:18:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323552
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234950
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

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	2,172,078,808.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,172,078,808.03

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	2,172,078,808.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:14:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MARITZA

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	71,723,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,723,013.00

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	71,723,013.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:14:31
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA POLICIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MARITZA

Nombre 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	71,723,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,723,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,723,013.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:15:00
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234886
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA 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	5,008,059.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,008,059.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,008,059.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:15:43
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234929
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	4,911,793.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,911,793.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,911,793.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:16:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234930
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	1,136,105,769.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,136,105,769.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,136,105,769.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:17:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234931
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	17,707,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,707,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,707,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:18:02
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323588
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234932
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	252 INST TEC NACIONAL DE COMERCIO
	Valor operación	38,801,074.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,801,074.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,801,074.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 18:18:52
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-234950
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5

Nombre 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	2,172,078,808.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,172,078,808.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,172,078,808.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:04
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323759
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45691

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,063,968,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,063,968,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:04
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323761
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45691
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,063,968,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,063,968,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,063,968,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:05
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323763
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45691

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,063,968,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:06
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323765
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45692

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,512,659,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,512,659,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:06
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323767
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45692
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,512,659,573.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,512,659,573.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,512,659,573.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:06
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323769
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45692

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,512,659,573.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323771
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45693
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,061,574,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,061,574,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:07
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323773
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45693
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,061,574,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,061,574,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,061,574,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:07
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323775
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45693

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,061,574,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:08
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323777
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45694

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,479,620,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,479,620,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:08
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323779
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45694
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,479,620,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,479,620,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,479,620,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:08
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323781
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45694

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,479,620,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:10
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323783
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45695
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,023,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,023,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:10
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323785
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45695
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,023,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,023,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,023,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:10
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323787
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45695

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	894,023,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:11
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323789
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45696

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,992,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,992,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:32

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:11
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323791
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45696
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,992,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,992,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,992,990.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:11
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323793
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45696

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,422,992,990.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:12
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323795
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45697

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,983,119,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,983,119,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:12
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323797
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45697
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,983,119,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,983,119,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,983,119,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:12
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323799
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45697

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,983,119,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:13
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323801
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45698

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,946,061,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,946,061,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:13
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323803
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45698
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,946,061,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,946,061,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,946,061,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:13
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323805
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45698

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,946,061,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:14
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323807
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45699
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,142,376,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,142,376,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:14
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323809
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45699
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,142,376,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		242,142,376,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	242,142,376,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:15
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323811
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45699

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	242,142,376,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:16
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323813
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45700

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,369,939,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,369,939,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:16
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323815
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45700
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,369,939,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,369,939,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,369,939,264.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:16
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323817
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45700

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15,369,939,264.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:17
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323819
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45701

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,647,814,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,647,814,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:17
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323821
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45701
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,647,814,575.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,647,814,575.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,647,814,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:17
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323823
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45701

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,647,814,575.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:18
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323825
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45702

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,169,499,862.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,169,499,862.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:18
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323827
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45702
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,169,499,862.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,169,499,862.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,169,499,862.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:18
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323829
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45702

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	35,169,499,862.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:19
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323831
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45703

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,826,662,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,826,662,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:19
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323833
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45703
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,826,662,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,826,662,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,826,662,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:20
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323835
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45703

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	54,826,662,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:21
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323837
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45704
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,760,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,760,094.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:21
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323839
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45704
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,760,094.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,760,094.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,760,094.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:21
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323841
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45704

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	128,760,094.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323843
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45705
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,164,766,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,164,766,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:22
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323845
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45705
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,164,766,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,164,766,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,164,766,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:22
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323847
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45705

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	37,164,766,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:23
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323849
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45706

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:23
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323851
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45706
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:23
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323853
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45706

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:24
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323855
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45707

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:33

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:24
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323857
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45707
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:34

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:24
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323859
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45707

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:34

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323861
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45708
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:34

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:25
Fecha valor 24/03/2023
Número operación 113323863
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45708
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/03/2023 Hora 08:00:34

Fecha hora aprobación 24/03/2023 19:32:25
 Fecha valor 24/03/2023
 Número operación 113323865
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45708

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45708 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00