



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:45
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146104
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000160962390200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	460,352.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146106
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000078913132900

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	225,692.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146108
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000301804481500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	863,161.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146110
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000301804481500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	863,161.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:47
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112146112
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78005
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020120298774400

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,544,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:47
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146114
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001583416699900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4,528,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:47
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112146116
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100601494000
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	287,720.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:48
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112146118
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000100601494000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	287,720.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146120
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000049749422800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	142,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146122
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030965423220400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	88,561,110.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:48
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112146124
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78011
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000783559907300

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	2,240,981.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146126
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	28,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146128
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:18:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146130
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	572,000.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:15
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146156
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 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	1,610,084,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,084,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:15
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146158
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 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	1,610,084,254.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:15
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 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	1,610,084,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,084,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,084,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146162
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 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	789,357,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,357,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146164
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 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	789,357,021.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146166
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 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	789,357,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,357,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	789,357,021.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:17
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146168
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:17
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146170
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 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	3,018,907,976.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:29

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:17
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,018,907,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146174
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146176
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 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	3,018,907,976.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,018,907,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146180
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 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	201,260,531,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,260,531,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146182
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 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	201,260,531,798.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 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	201,260,531,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,260,531,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,260,531,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146186
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43402
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 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	15,838,695,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,838,695,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146188
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43402
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	15,838,695,571.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43402
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,838,695,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,838,695,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,838,695,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146192
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146194
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 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	1,006,302,660.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,006,302,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146198
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:21
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146200
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 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	1,006,302,660.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:21
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,006,302,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:21
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146204
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 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	497,636,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,636,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:21
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146206
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 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	497,636,511.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:21
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 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	497,636,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,636,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,636,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:22
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146210
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 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	309,742,793,314.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,742,793,314.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:22
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146212
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 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	309,742,793,314.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:22
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146214
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 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	309,742,793,314.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,742,793,314.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,742,793,314.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:23
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146216
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 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	7,837,840,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,837,840,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:23
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146218
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 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	7,837,840,054.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:23
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 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	7,837,840,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,837,840,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,837,840,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:23
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146222
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 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	100,028,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,028,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146224
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 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	100,028,600,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 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	100,028,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,028,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,028,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146228
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 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	50,014,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,014,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146230
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 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	50,014,300,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 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	50,014,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,014,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,014,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146234
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 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	2,000,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146236
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 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	2,000,572,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 23/11/2022 21:22:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146238
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 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	2,000,572,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,572,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,572,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:02:06
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146911
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2211240061
Concepto operación fecha_liquidacion=24/11/22, 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	85,666,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,666,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,666,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:02:06
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2211240061
Concepto operación fecha_liquidacion=24/11/22, 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	85,666,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,666,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,666,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:18:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146984
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DERECAUDO 20-11-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:19:10
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146985
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DERECAUDO 20-11-22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	11,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:20:00
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146987
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DERECAUDO 20-11-22

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	33,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,702,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,702,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:20:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146988
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DERECAUDO 20-11-22
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	72,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,000.00

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	72,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:21:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146989
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 24-11-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DERECAUDO 20-11-22
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	4,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,357,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,357,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:30

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:56:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146991
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 noviembre 20 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:01:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146992
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 20 de 2022

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

Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:18:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DERECAUDO 20-11-22

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:19:10
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1B
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DERECAUDO 20-11-22

Nombre 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	11,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:58:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146998
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 20 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:00:43
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112146999
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:20:00
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DERECAUDO 20-11-22

Nombre 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	33,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,702,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,702,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:01:10
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147002
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	44,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,563,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,563,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:01:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147003
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 20 de 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,077,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,077,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:20:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DERECAUDO 20-11-22

Nombre 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	72,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:02:04
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147006
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,937,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,937,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:21:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-11-2022IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DERECAUDO 20-11-22

Nombre 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	4,357,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,357,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,357,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:59:50
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147009
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta noviembre 20 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:02:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147010
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	15,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:03:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147011
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,496,000.00

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	11,496,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:57:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147012
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente noviembre 20 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:05:06
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147013
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 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	28,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,721,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,721,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:40:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147064
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/11/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,039,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,039,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:40:53
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147065
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/11/2022
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	789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:40:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/11/2022
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,039,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,039,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:40:53
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/11/2022
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	789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:56:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA noviembre 20 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:57:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147101
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente noviembre 20 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:58:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas noviembre 20 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 08:59:50
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147108
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta noviembre 20 de 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:00:43
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:01:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo noviembre 20 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	12,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:01:10
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,563,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,563,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:01:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación noviembre 20 de 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,077,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,077,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,077,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:02:04
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,937,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,937,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:02:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147127
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:36:17
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147131
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,898,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:03:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,496,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,496,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,496,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:36:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147135
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:37:22
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147142
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:05:06
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20112022
Concepto operación PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,721,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,721,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,721,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:37:54
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147151
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 20221124
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.11.2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	14,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:20:08
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147185
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 RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:31

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:20:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147199
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	577,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,716,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,716,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:21:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147203
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 DE RENTA RECAUDO 20-11-2022

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	58,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,998,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:22:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147210
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,000.00

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	362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:23:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147212
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 DE TRIBUTACION RECAUDO 20-11-2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,984,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:23:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147214
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 AL CONSUMO RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:20:08
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:20:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,716,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,716,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:21:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147226
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 DE RENTA RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,998,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,998,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,998,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:22:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DE VENTAS RECAUDO 20-11-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		362,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:34:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147231
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:23:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147235
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 DE TRIBUTACION RECAUDO 20-11-2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	20,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,984,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:35:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147237
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,826,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,826,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,826,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:23:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO RECAUDO 20-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:35:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147241
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,862,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,862,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:36:28
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147245
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:36:17
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,898,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:36:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147313
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:37:22
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:37:54
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221124
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.11.2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	14,517,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,517,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,517,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:43:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147360
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20221124
Concepto operación 441 - FV 20221124 FECHA RECAUDO 20221120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	7,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,108,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,108,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:45:05
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147364
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20221124
Concepto operación 456 - FV 20221124 FECHA RECAUDO 20221120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:46:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147383
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20221124
Concepto operación 438 - FV 20221124 FECHA RECAUDO 20221120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	16,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:45:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147384
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-42081DSV-4108DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Cuenta tercero origen 401113057

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	366,593.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,593.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	366,593.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:43:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20221124
Concepto operación 441 - FV 20221124 FECHA RECAUDO 20221120 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	7,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,108,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,108,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:45:05
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20221124
Concepto operación 456 - FV 20221124 FECHA RECAUDO 20221120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:45:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-42081DSV-4108DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Cuenta tercero origen 401113057

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	366,593.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,593.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	366,593.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:46:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20221124
Concepto operación 438 - FV 20221124 FECHA RECAUDO 20221120 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:48:28
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147417
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

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	17,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:49:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147424
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

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	177,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:49:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147431
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

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	96,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:48:28
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre 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	17,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:49:58
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147435
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

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	88,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,341,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,341,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:50:42
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147436
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

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	25,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:49:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre 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	177,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:51:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147439
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:49:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre 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	96,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		96,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:51:54
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147442
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 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120
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	50,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	50,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:49:58
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,341,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,341,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:52:27
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147448
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20220910
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220910

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	43,674,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,674,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,674,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:50:42
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	25,014,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,014,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,014,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:51:20
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 09:51:54
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20221120
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20221120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	50,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:15:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147517
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO EL CAITO VALLE DEL CAUCA SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP, OCT DE 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó clandaza01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,009,304.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,304.54

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	1,009,304.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:06:00
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147556
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP955852
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó opereiro01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,681,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,681,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,681,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:06:00
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP955852
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,681,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,681,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,681,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:32

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:15:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO EL CAITO VALLE DEL CAUCA SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP, OCT DE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,009,304.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,009,304.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,009,304.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147718
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20221119
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147722
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 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20221119
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,948,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,948,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147726
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 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	777,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		777,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	777,898,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre 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	777,898,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		777,898,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	777,898,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147730
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	356,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	356,541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre 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	356,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147734
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,138,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,138,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,138,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre 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	7,138,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,138,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,138,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147738
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,671,660,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,671,660,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,671,660,717.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,671,660,717.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,671,660,717.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,671,660,717.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147742
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	929,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		929,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre 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	929,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		929,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	929,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147746
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,711,490,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,711,490,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,711,490,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,711,490,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,711,490,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,711,490,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147750
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	394,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,448,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,448,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre 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	394,448,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		394,448,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	394,448,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147754
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	395,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,666,000.00

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	395,666,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20221119

Nombre 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	395,666,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		395,666,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395,666,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	397,530.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,530.74

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	397,530.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00016
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	397,530.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,530.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,530.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147774
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	313,003.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,003.31

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	313,003.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147776
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00017
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	313,003.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,003.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,003.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	331,100.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,100.08

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	331,100.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00018
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	331,100.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,100.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,100.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147804
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación IP CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	923,752,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		923,752,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	923,752,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:17:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00027
Concepto operación IP CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	923,752,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		923,752,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	923,752,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:36:55
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147839
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256112558
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI
NIT 830054060

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	118,848,332.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,848,332.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	118,848,332.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:04:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147959
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA AL TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,658,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	18,658,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:04:45
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147960
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA AL TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,680,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,680,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	5,680,494.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:34:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:35:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147972
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	1,826,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,826,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,826,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:35:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147974
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	6,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,862,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,862,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:36:28
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:36:55
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112147979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256112558
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI
NIT 830054060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	118,848,332.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,848,332.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,848,332.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:40:23
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148023
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832211240

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	487,491,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		487,491,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 10:40:23
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148024
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221124

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	243,500,011,258.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		243,500,011,258.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:37:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13881 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,024.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,024.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:59:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148174
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13883 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,005.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:57:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148201
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13882 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:00:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13884 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:39:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148556
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MES DE OCT 2022

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	223,047,764.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,047,764.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	223,047,764.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:12:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148596
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bac58
Concepto operación BAC58- DE CTA DEPTO DEL VAUPES PARA DTN SUC MITU

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	141,742.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,742.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	141,742.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:37:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148769
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	274,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,206.00

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	274,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:33

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:37:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación DEVOLUCIÓN 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	274,206.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,206.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,206.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:37:04
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148789
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20221117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,866,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,866,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,866,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:37:04
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20221117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,866,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,866,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,866,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:37:05
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148793
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20221117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,264,271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,264,271,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,264,271,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:37:05
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148795
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20221117

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,264,271,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,264,271,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,264,271,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:39:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MES DE OCT 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	223,047,764.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,047,764.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,047,764.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:48:52
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148879
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación INTERES DE MORA POR PAGO EXTEMPORANEO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlopezto01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	51,840,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,840,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	51,840,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 11:48:52
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112148916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia
Concepto operación INTERES DE MORA POR PAGO EXTEMPORANEO

Nombre 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	51,840,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,840,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,840,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:08:42
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153858
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	85,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación TR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV 22 CONV 2209 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,592.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,592.10

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	5,592.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación TR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV 22 CONV 2209 DE 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,592.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,592.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,592.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación TR SALDO SIN EJECUTAR CONV 2209 DE 2020 INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	92.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92.44

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	92.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:17:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153874
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002
Concepto operación TR SALDO SIN EJECUTAR CONV 2209 DE 2020 INVIAS

Nombre 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	92.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:10:53
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153892
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,055,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,055,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	37,055,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:29:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153942
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059

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	17,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	17,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:30:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112153965
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059

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	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 DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:33:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154160
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP956047
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO

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	208,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,791.00

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	208,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:29:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221001001
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	17,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:30:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 221800287
Concepto operación PCD UAE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059

Nombre 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	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	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 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 12:33:16
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP956047
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN JUANITO

Nombre 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	208,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	208,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:03:05
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154476
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221124

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	179,514,106.23
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:04:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA AL TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	18,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,658,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,658,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:04:45
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO SEBRA AL TESORO NAL -COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	5,680,494.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,680,494.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,680,494.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:05:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154532
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,705,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,705,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,705,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:05:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00001
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 LP %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,705,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,705,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,705,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:05:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154536
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:05:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00002

Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI 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	1,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR AMA %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,494,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,494,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,494,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA PA MONTES DE MARIA 08121 PAGO FOSEVI DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR 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	3,494,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,494,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,494,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154863
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,265,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,265,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,265,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI 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	2,265,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,265,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,265,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,558,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,558,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI 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	1,558,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154877
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 GIRO A TERCEROS
AMA %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,006,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,006,364.00

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	18,006,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00005
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 GIRO A TERCEROS
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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	18,006,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,006,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,006,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154883
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA %

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	836,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		836,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	836,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:33:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006

Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI 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	836,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		836,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	836,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:37:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112154951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13881 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,024.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,024.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:05:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS PISCICOLA SAN SILVESTRES SA NIT. 8290002914

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

Usuario que aprobó docampoc01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,747,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,747,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,747,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:57:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155176
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AND %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,411,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,411,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,411,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:57:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AND %

Nombre 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	8,411,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,411,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,411,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:57:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAGO FOSEVI JMT %

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	49,029,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,029,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	49,029,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:57:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155182
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00002
Concepto operación P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAGO FOSEVI 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	49,029,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,029,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,029,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:57:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155202
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13882 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 13:59:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13883 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,005.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,005.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:10:30
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155219
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES Y PADRES EL TRIUNFO DE LISBOA , RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2022

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:34

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:00:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 13884 FID 311758 EF ENELAR ESP

Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:05:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS PISCICOLA SAN SILVESTRES SA NIT. 8290002914

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,747,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,747,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,747,256.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:10:30
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112155352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES Y PADRES EL TRIUNFO DE LISBOA , RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	543.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		543.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	543.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:28:07
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156076
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP956175
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,930,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,930,469.00

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	14,930,469.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:14:09
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,049,632.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,049,632.87

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	5,049,632.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:28:07
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156119
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP956175
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	14,930,469.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,930,469.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,930,469.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:36:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156217
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP956176
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANANS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	526,699.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,699.99

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	526,699.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:17:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nbolanf05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,315,257.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,315,257.66

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	11,315,257.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:36:25
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP956176
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANANS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	526,699.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,699.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526,699.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:49:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156292
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 GG 106069 EMP 102611

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:50:30
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156297
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 GG 106071 EMP 102851

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	689,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:49:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6582021 GG 106069 EMP 102611

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	6,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:50:30
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 GG 106071 EMP 102851

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	689,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		689,166.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	689,166.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:51:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156462
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44716
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84657
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	5,872,090,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,872,090,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,872,090,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 14:51:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156464
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44716
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84657
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	5,872,090,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,872,090,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,872,090,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:15:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156467
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
	Valor operación	180,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156771
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 890210946-MUNICIPIO DE JESUS MARIA // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	578,820.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,820.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	578,820.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 890210946-MUNICIPIO DE JESUS MARIA // 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	578,820.14
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		578,820.14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578,820.14



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156775
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1568209 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 LTP %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,465,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,465,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,465,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00002
Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1568209 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 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	26,465,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,465,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,465,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,991,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,991,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,991,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156783
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00004
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

Nombre 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	8,991,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,991,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,991,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156785
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00005
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,101,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,101,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,101,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00005
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

Nombre 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	8,101,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,101,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,101,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156789
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,758,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,758,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,758,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,758,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,758,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156795
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,912,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,912,323.00

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	2,912,323.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2,912,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,912,323.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,912,323.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	492,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	492,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	492,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		492,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	492,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156803
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES

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	784,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		784,984.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	784,984.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	784,984.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		784,984.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	784,984.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156807
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES

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	166,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,236.00

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	166,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:00:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	166,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:03:08
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112156960
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221124

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	20,593,687,869.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,593,687,869.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:08:42
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	85,916,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,916,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,916,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,592,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,592,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	98,592,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre 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	98,592,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,592,722.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,592,722.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,502,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,502,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	49,502,335.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre 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	49,502,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,502,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,502,335.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157151
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,383,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,383,907.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	47,383,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY

Nombre 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	47,383,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,383,907.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,383,907.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157155
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241004
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,353,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,353,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	42,353,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157157
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241004
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE

Nombre 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	42,353,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,353,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,353,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241005
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	27,575,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:35

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241005
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre 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	27,575,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157163
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241006
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,098,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,098,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	26,098,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241006
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre 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	26,098,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,098,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,098,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157167
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241007
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,916,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,916,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,916,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241007
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,916,623.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,916,623.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,916,623.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157171
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241008
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,227,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,227,756.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	19,227,756.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241008
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	19,227,756.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,227,756.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,227,756.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157175
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241009
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,425,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,425,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	18,425,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:33
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241009
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre 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	18,425,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,425,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,425,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157179
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241010
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,238,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,238,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	13,238,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241010
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	13,238,347.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,238,347.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,238,347.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,082,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,082,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	13,082,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	13,082,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,082,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,082,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241012
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,611,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,611,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,611,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:34
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241012
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE

Nombre 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	7,611,643.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,611,643.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,611,643.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157191
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241013
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,380,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,380,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	7,380,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241013
Concepto operación INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ

Nombre 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	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	7,380,988.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,380,988.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,380,988.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241014
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,031,261.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,031,261.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	7,031,261.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241014
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	7,031,261.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,031,261.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,031,261.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241015
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,327,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,327,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	6,327,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241015
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	6,327,010.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,327,010.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,327,010.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157203
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241016
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,768,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,768,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,768,148.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241016
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC

Nombre 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	5,768,148.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,768,148.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,768,148.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157207
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,603,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,603,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,603,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241017
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre 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	5,603,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,603,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,603,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241018
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,375,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,375,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,375,066.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241018
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	5,375,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,375,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,375,066.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157215
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241019
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,140,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,140,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,140,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241019
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre 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	5,140,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,140,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,140,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157219
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241020
Concepto operación MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,518,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,518,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	4,518,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241020
Concepto operación MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	4,518,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,518,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,518,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157223
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241021
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,659,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,659,585.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,659,585.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241021
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,659,585.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,659,585.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,659,585.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157227
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241022
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,552,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,552,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	3,552,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:37
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241022
Concepto operación UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Nombre 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	3,552,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,552,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,552,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:38
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157231
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241023
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,012,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,012,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,012,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:38
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241023
Concepto operación SENADO DE LA REPUBLICA

Nombre 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	3,012,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,012,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,012,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:38
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241024
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,688,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,688,205.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	1,688,205.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:38
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241024
Concepto operación INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	1,688,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,688,205.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,688,205.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:38
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157239
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241025
Concepto operación UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,675,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,675,228.00

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	1,675,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:38
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241025
Concepto operación UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	1,675,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,675,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,675,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:39
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157243
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241026
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,210,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,210,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:36

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:39
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241026
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,210,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,210,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,210,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:39
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157247
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241027
Concepto operación EJERCITO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,094,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,094,774.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,094,774.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:39
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241027
Concepto operación EJERCITO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,094,774.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,094,774.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,094,774.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:39
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157251
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241028
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	459,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:39
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241028
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre 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	459,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		459,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157255
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241029
Concepto operación FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	381,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241029
Concepto operación FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC

Nombre 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	381,403.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		381,403.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	381,403.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157259
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241030
Concepto operación UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	343,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241030
Concepto operación UGPP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECI DE GESTION PENSIONAL Y

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	343,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157263
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241031
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	316,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241031
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre 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	316,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,078.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,078.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157267
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241032
Concepto operación MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó aperezru14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	254,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:09:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202211241032
Concepto operación MINISTERIO DE EDUCACION 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	254,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:10:53
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	37,055,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,055,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,055,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:12:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157347
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 379339822
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	7,682,870,930.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,682,870,930.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	7,682,870,930.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:14:09
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,049,632.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,049,632.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,049,632.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:16:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157529
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,578,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,578,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,578,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:16:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1568179 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE
CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO DEL 01 AL 06

Nombre 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	13,578,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,578,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,578,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:24:18
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157550
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24112022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	2,848.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,848.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,848.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:21:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157556
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 223035049
Concepto operación PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	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	477 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
	Valor operación	15,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:17:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUALIANZA
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,315,257.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,315,257.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,315,257.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:19:06
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROBRAS COMB
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES COLOMBIA PAGO MINAS Y ENERGIA

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,809,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,809,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,809,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:24:52
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157595
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822,516922,517022 DE FECHA 24-11-2022

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	3,246.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,246.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,246.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:19:06
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROBRAS COMB
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES COLOMBIA PAGO MINAS Y ENERGIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,809,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,809,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,809,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:20:53
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157628
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó jesprija

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358,368,015.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:20:53
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157630
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	358,368,015.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		358,368,015.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358,368,015.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:21:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 223035049
Concepto operación PCD - SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433

Nombre 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	477 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
	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 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:27:26
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157660
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516722 DE FECHA 24-11-2022

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	9,448.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,448.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,448.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:28:07
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157705
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

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	1,017.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,017.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:30:14
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157712
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

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	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	2,608.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,608.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,608.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:19:50
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157733
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 Procesos Judiciales (Sentencias y Conciliaciones) de la entidad aportante Superintendencia de Industria y Comercio, giros

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	23,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:30:54
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157739
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516922 DE FECHA 24-11-2022

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	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	438.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		438.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:31:42
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157750
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

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	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	3,434.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,434.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,434.44



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:32:13
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157780
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822,516922,517022 DE FECHA 24-11-2022

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	51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,279.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,279.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,279.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:32:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157822
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

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	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	7,793.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,793.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,793.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:34:11
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157838
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,871.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:35:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112157879
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822 DE FECHA 24-11-2022

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	61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES DEL APOYO PRESUPUESTAL MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:36:26
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158039
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516822,516922 DE FECHA 24-11-2022

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	61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL DE LA VEC MINAGRICULTURA	0 DEFAULT
	Valor operación	20,596,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,596,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,596,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:40:14
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158060
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-11-2022
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 516922 DE FECHA 24-11-2022

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,143,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,143,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,143,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:34:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158139
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 890981105-MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,026,285.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,026,285.07

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	1,026,285.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:34:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 890981105-MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,026,285.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,026,285.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,026,285.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:34:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158143
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,893,067,504.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,893,067,504.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
	Valor operación	9,893,067,504.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:34:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00002
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	9,893,067,504.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,893,067,504.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,893,067,504.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DISTRITO SANTA
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS DISITRITO SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,423,563.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,423,563.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	9,423,563.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:56:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158385
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD IDEAM

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	53,571,143.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,571,143.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	53,571,143.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:46:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 901442737-CONSORCIO REGIOCENTRAL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
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	691,088.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		691,088.56

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	691,088.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:37

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:46:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación Por Cuenta De: 901442737-CONSORCIO REGIOCENTRAL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	691,088.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		691,088.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	691,088.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:55:24
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158564
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75004
Concepto operación Abono por diferencia de precios Op.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	7,682,870,930.17
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 15:56:19
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD IDEAM

Nombre 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	294 INST DE HIDROLOGIA, METERELOGIA
	Valor operación	53,571,143.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,571,143.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,571,143.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:06:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039973854

Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO - NIT 800103923 - REINTEGRO RESOLUCION N°0919 DE 2022 10 NOV 2022 RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 386-2019.

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

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	133,642,710.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,642,710.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	133,642,710.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:06:35
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039973854

Concepto operación PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO - NIT 800103923 - REINTEGRO RESOLUCION N°0919 DE 2022 10 NOV 2022 RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO 386-2019.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	133,642,710.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,642,710.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,642,710.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:12:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112158991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia bac58
Concepto operación BAC58- DE CTA DEPTO DEL VAUPES PARA DTN SUC MITU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	141,742.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,742.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,742.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DISTRITO SANTA
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS DISITRITO SANTA MARTA

Nombre 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	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	9,423,563.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,423,563.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,423,563.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159232
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43781
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43781 Nro. Operacion que debita: 83755
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	2,868,624,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,868,624,170.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,868,624,170.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159279
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43785
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43785 Nro. Operacion que debita: 83759
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	5,735,383,681.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,735,383,681.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,735,383,681.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159281
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43784
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83758
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	22,941,534,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,941,534,724.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,941,534,724.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159309
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43783
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43783 Nro. Operacion que debita: 83757
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	6,452,306,641.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,452,306,641.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,452,306,641.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159328
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44715
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84656
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,422,950,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,422,950,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,422,950,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159333
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43839
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43839 Nro. Operacion que debita: 83813
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	1,438,973,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,438,973,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,438,973,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159334
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43782
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83756
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	2,868,141,931.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,868,141,931.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,868,141,931.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159350
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43780
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43780 Nro. Operacion que debita: 83754
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	2,868,881,365.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,868,881,365.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,868,881,365.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:15:44
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159352
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	31,750,896,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,750,896,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,750,896,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:56:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159585
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	9,647,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,647,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,647,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:44:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159588
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROOBRAS
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD PETROOBRAS COMBUSTIBLES PAGO MINISTERIO DE MINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,584,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,584,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,584,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:36:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159615
Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCIÓN DEL T
Concepto operación DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó imanrica01060

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	345,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	1,383,228.00
Total cargos		347,190,228.00

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	345,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:50:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DPTA SANTANDER
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	56,042,372.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,042,372.00

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	56,042,372.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:36:12
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCIÓN DEL T
Concepto operación DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		345,807,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	345,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:37:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159654
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación PAGO REINTEGRO 252-11-2022 GG AUT 367 VIG AC Y 255-11-2022 GG AUT 371 VIG AC

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	25,333,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,333,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	25,333,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:37:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación PAGO REINTEGRO 252-11-2022 GG AUT 367 VIG AC Y 255-11-2022 GG AUT 371 VIG AC

Nombre 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	25,333,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,333,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,333,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:37:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159660
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación PAGO REINTEGRO 254-11-2022 GP AUT 370 VIG AC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,720,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1,720,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:37:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación PAGO REINTEGRO 254-11-2022 GP AUT 370 VIG AC

Nombre 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	1,720,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,720,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,720,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:51:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159702
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	32,395,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,395,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,395,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:52:47
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159730
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,151,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,151,412.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	34,151,412.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:44:03
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PETROOBRAS
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD PETROOBRAS COMBUSTIBLES PAGO MINISTERIO DE MINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,584,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,584,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,584,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:19:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159907
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7,504,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,504,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	7,504,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:52:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159953
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación RENDIMIENTOS CONVENIO INVIAS 2163-2020

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	884,951.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		884,951.12

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	884,951.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:52:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación RENDIMIENTOS CONVENIO INVIAS 2163-2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	884,951.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		884,951.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	884,951.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:20:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159983
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,514,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,514,004.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,514,004.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:28:14
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159995
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	78,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
	Valor operación	78,554.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 16:56:29
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112159998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,647,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,647,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,647,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:28:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,514,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,514,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	2,514,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:29:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD MINISTERIO DE TRABAJO

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

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	4,644,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:02:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160118
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683221124

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	150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:47:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160369
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408897783
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ymolinfo01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	57,701.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,701.39

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	57,701.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:15:31
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Nombre 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	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	180,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:19:36
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160401
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAS

Nombre 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	7,504,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,504,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,504,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:20:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,514,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,514,004.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,514,004.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:29:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160435
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 106084 EMP 46983

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA
Cuenta tercero origen 800142383
Nombre tercero destino DTN
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó avergala05022

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250055 FIDUCIARIA BOGOTÁ	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,410,507.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,410,507.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	256,410,507.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:23:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160459
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00002
Concepto operación RENDIMIENTOS FIANNCIEROS A 31 DE OCTUBRE DICIEMBRE 2022

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	230,933.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,933.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	230,933.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:23:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00002
Concepto operación RENDIMIENTOS FIANNCIEROS A 31 DE OCTUBRE DICIEMBRE 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	230,933.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,933.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,933.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:28:14
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

Nombre 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	470 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	78,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,554.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:28:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	2,514,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,514,133.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,514,133.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:29:41
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADMINIS L SEGUI

Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD ADMINIS DE LOS REC DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD MINISTERIO DE TRABAJO

Nombre 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	4,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,644,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:29:46
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS REGALIAS MINVDA GG 106084 EMP 46983

Nombre tercero origen FIDUBOGOTA

Cuenta tercero origen 800142383

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	256,410,507.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,410,507.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,410,507.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:38

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:33:58
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160559
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PCD Agencia Nacional de HidrocarburosI NIT. 830.127.607-8

Nombre tercero origen ANH-RAD-42365
Cuenta tercero origen 005620567

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	27,865,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,865,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	27,865,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:33:58
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160618
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PCD Agencia Nacional de HidrocarburosI NIT. 830.127.607-8

Nombre tercero origen ANH-RAD-42365
Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	27,865,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,865,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,865,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:41:08
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160626
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-228469
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	845,521,550.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,521,550.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	845,521,550.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:41:08
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-228469
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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	845,521,550.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		845,521,550.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	845,521,550.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:47:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 408897783
Concepto operación PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	57,701.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,701.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,701.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:50:32
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DPTA SANTANDER
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	56,042,372.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,042,372.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,042,372.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:51:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	32,395,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,395,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,395,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 17:52:47
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO A FONDOS PCD DEPARTAMENTO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	34,151,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,151,412.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,151,412.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 18:44:11
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160924
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp956548
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS

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	205,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,199.00

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	205,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 18:44:11
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp956548
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ACACIAS

Nombre 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	205,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 18:57:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112160967
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD COMFASUCRE SINCELEJO FOME DECRETO 553 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,228,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,228,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION GENERAL
	Valor operación	117,228,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 18:57:40
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161011
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD COMFASUCRE SINCELEJO FOME DECRETO 553 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	377 MINISTERIO DE TRABAJO GESTION
	Valor operación	117,228,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,228,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,228,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161071
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45230
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 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	1,610,084,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,084,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:48
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161073
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45230
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 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	1,610,084,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,084,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,084,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:49
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161075
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45230
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,610,084,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:50
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161077
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45231
 Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 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	789,357,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,357,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:50
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161079
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45231
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 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	789,357,021.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		789,357,021.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	789,357,021.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:50
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161081
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45231

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45231 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	789,357,021.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:51
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161083
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45232

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:51
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161085
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45232
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,018,907,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:51
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161087
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45232

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45232 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	3,018,907,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:52
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161089
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45233

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,018,907,976.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:52
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161091
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45233
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 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	3,018,907,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,018,907,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,018,907,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:52
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161093
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45233

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 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	3,018,907,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:54
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161095
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45234

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 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	201,260,531,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,260,531,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:54
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161097
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45234
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 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	201,260,531,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,260,531,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,260,531,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:54
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161099
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45234

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 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	201,260,531,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:55
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161101
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45235
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 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	15,838,695,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,838,695,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:55
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161103
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45235
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 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	15,838,695,571.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,838,695,571.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,838,695,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:55
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161105
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45235

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 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	15,838,695,571.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:56
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161107
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45236

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:56
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161109
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45236
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,006,302,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:56
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161111
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45236

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 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	1,006,302,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161113
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45237
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161115
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45237
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 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	1,006,302,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,006,302,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,006,302,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:57
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161117
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45237
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 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	1,006,302,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161119
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45238
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 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	497,636,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,636,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161121
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45238
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 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	497,636,511.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,636,511.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,636,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:32:59
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161123
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45238
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 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	497,636,511.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:00
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161125
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45239
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 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	309,278,490,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,278,490,792.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:00
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161127
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45239
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 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	309,278,490,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,278,490,792.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,278,490,792.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:00
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161129
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45239

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	309,278,490,792.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161131
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45240
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 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	7,837,840,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,837,840,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:01
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161133
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45240
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,837,840,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,837,840,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,837,840,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:01
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161135
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45240

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 0000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	7,837,840,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161137
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45241
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:02
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161139
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45241
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:03
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161141
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45241

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:04
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161143
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45242
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:04
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161145
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45242
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:04
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161147
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45242

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 25/11/2022 Hora 09:12:39

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:05
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161149
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45243

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 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	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 25/11/2022 Hora 09:12:40

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:05
Fecha valor 24/11/2022
Número operación 112161151
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45243
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 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	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 25/11/2022 Hora 09:12:40

Fecha hora aprobación 24/11/2022 19:33:05
 Fecha valor 24/11/2022
 Número operación 112161153
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45243

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 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	2,000,000,000.00