



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896270
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000895212060100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	3,061,625.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896272
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78002

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0023028448281500

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	78,757,293.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896274
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0014672494099600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,179,930.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896276
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78004
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0023860777905700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	81,603,860.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896278
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0021280801432800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	72,780,341.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896280
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010605391378600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	36,270,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896282
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78007

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020712907344600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	70,838,143.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896284
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78008

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005792819786200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	19,811,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896286
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78009

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	68,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896288
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	68,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896290
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	102,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896292
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0009424142732900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	32,230,568.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896294
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000021186197100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	72,457.00
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896296
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002929363833000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	10,018,424.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:54
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896298
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0025434485529100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	86,985,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:55
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896300
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003048495606200

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	10,425,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:55
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896302
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0040000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:55
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896304
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78018
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003943140542200

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	13,485,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896306
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000037379353100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	127,837.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896308
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78020

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896310
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:57
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896312
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	684,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:01:57
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896314
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,840,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896386
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,182,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896388
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43502
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	8,955,182,226.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,182,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896392
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43503
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	230,363,240,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,363,240,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:37
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896394
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43503
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	230,363,240,108.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43503
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,363,240,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,363,240,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,363,240,108.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:18

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896398
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43504
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	146,775,120,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,775,120,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:38
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896400
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43504

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	146,775,120,926.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43504
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,775,120,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,775,120,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,775,120,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896404
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	238,689,382,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,689,382,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896406
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	238,689,382,917.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896408
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43505
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,689,382,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,689,382,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,689,382,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896410
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	212,880,794,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,880,794,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896412
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	212,880,794,669.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896414
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43506
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,880,794,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,880,794,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,880,794,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:40
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896416
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	106,090,184,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,090,184,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:40
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896418
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	106,090,184,225.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:40
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43507
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,090,184,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,090,184,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,090,184,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896422
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	207,199,911,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,199,911,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896424
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	207,199,911,589.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43508
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,199,911,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,199,911,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,199,911,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896428
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	57,948,009,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,948,009,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896430
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	57,948,009,306.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896432
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43509
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,948,009,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,948,009,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,948,009,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:42
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896434
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:42
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896436
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	200,068,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:42
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43510
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896440
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43511
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 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	200,068,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896442
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43511
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 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	200,068,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43511
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 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	200,068,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,068,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,068,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896446
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43512
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 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	300,102,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,102,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896448
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43512
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 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	300,102,600,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43512
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 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	300,102,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,102,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,102,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896452
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43513
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 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	94,273,657,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,273,657,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:44
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896454
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43513
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 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	94,273,657,897.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43513
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 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	94,273,657,897.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,273,657,897.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,273,657,897.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896458
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43514
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 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	211,934,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,934,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896460
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43514
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 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	211,934,428.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43514
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 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	211,934,428.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,934,428.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,934,428.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:46
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896464
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 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	29,303,656,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,303,656,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:46
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896466
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 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	29,303,656,754.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:46
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896468
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43515
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 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	29,303,656,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,303,656,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,303,656,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:46
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896470
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43516
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 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	254,431,841,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,431,841,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:19

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:47
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896472
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43516
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 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	254,431,841,232.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43516
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 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	254,431,841,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,431,841,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,431,841,232.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:47
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896476
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43517
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 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	30,495,381,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,495,381,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896478
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 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	30,495,381,917.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43517
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 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	30,495,381,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,495,381,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,495,381,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896482
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 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	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896484
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 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	400,136,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43518
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 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	400,136,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,136,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,136,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896488
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43519
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 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	39,444,890,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,444,890,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896490
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43519
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 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	39,444,890,963.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43519
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 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	39,444,890,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,444,890,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,444,890,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896494
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43520
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 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	373,921,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,921,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896496
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43520
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 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	373,921,368.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43520
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 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	373,921,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,921,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,921,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:50
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113896500
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43521
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896502
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43521
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100,034,200,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43521
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896506
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43522
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896508
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43522
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	50,017,100,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43522
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896512
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43523
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,000,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,684,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896514
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43523
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 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	2,000,684,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43523
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 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	2,000,684,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,684,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,684,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 24/05/2023 21:06:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113896518
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43524
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 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	20,006,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,006,840,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 07:05:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897245
Transacción 11194 AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2305250059
Concepto operación fecha_liquidacion=25/05/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_9001823894_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818072 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. LIQUIDACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,634,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,634,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,634,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 07:05:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia FA2305250059
Concepto operación fecha_liquidacion=25/05/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,634,086.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,634,086.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,634,086.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:46:19
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897311
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21052023
Concepto operación IMP 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	1,097,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:48:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897312
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21052023
Concepto operación IMP NACIONAL

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	52,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:49:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897313
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21052023
Concepto operación IMP 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	97,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	97,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:27:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897392
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	11,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:28:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897394
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-05-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	62,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,229,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,229,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:30:17
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897396
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-05-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,576,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,576,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:13:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897397
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 mayo 21 de 2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	792,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		792,000.00

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	792,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:15:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897400
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente mayo 21 de 2023

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

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:31:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897402
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó gmartipu01001

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:14:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897403
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 mayo 21 de 2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:27:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:32:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897407
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 25-05-2023IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó gmartipu01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:17:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897411
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 mayo 21 de 2023

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

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	107,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:28:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-05-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,229,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,229,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,229,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897416
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	15,185,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,185,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	15,185,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:20

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	15,185,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,185,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,185,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897420
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	129,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,056,000.00

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	129,056,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	129,056,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,056,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,056,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897424
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		805,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897428
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,908,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,908,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,908,913,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897430
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	6,908,913,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,908,913,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,908,913,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897432
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	590,398,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,398,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	590,398,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897434
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	590,398,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,398,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	590,398,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897436
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	5,882,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,882,257,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,882,257,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	5,882,257,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,882,257,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,882,257,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897440
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 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	748,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		748,081,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	748,081,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897442
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	748,081,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		748,081,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	748,081,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897444
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	9,551,241,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,551,241,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,551,241,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre 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	9,551,241,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,551,241,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,551,241,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897448
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	224,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	224,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	224,252,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,252,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,252,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897452
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

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	1,238,592,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,238,592,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,592,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:29:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20230520

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,592,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,238,592,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,592,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:16:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897461
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta mayo 21 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:30:17
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-05-23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,576,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,576,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:14:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897478
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas mayo 21 de 2023

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

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,691,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,691,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:31:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-05-23

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:32:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-05-2023IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-05-23
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,307,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:32:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897506
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:34:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897507
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,046,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,046,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,046,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:34:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897508
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:35:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897509
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 20230525
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.05.2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:46:19
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21052023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,097,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,097,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:48:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21052023
Concepto operación IMP 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 08:49:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21052023
Concepto operación IMP NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	97,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		97,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:31:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897559
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS COMANDO GENERAL

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	359,960,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,960,044.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	359,960,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:13:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención impuesto del IVA mayo 21 de 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	792,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		792,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	792,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:14:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas mayo 21 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,691,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,691,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,691,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:14:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897605
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 mayo 21 de 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:15:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente mayo 21 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,428,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,428,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,428,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:16:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta mayo 21 de 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:17:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897614
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo mayo 21 de 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	107,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:32:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:34:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,046,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,046,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,046,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:36:10
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897717
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	13,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,562,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:34:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.05.2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,314,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:47:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897723
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230525
Concepto operación 441 - FV 20230525 FECHA RECAUDO 20230521 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,221,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,221,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:21

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:35:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230525
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.05.2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,371,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,371,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,371,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:36:10
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,562,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:38:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897747
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	141,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:38:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897753
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:46:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897755
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

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	67,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,004,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,004,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:47:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897756
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

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	124,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:47:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897760
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

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	26,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:41:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897763
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:48:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897764
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

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	100,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	100,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:48:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897765
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	6,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:41:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,333,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,333,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,333,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:49:30
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897769
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,017,000.00

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	1,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:50:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897772
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 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:51:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897780
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230311
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20230311

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	56,986,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,986,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,986,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:43:22
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897782
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	26,422,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,422,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	26,422,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:43:22
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	26,422,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,422,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,422,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:45:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897799
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-05-2023
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:45:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		772,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:46:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre 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	67,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,004,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,004,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:47:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897808
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre 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	124,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:48:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897810
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:47:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,903,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,903,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:47:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897818
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20230525
Concepto operación 441 - FV 20230525 FECHA RECAUDO 20230521 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	5,221,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,221,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,221,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:48:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	30,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:51:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897822
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	5,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,178,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,178,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:48:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	100,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:57:00
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897828
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 25/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

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	460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:48:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897831
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre 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	6,321,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,321,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,321,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:49:30
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre 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	1,017,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,017,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:57:40
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897835
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

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	1,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:50:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20230521
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230521

Nombre 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	4,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:51:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,178,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,178,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,178,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:57:00
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 09:57:40
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/05/2023
Concepto operación PAGO IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:34:07
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897977
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 18162 CODIG NEGOC. 312057 EF METROPLUS II

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,115,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,115,222.00

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	188,115,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:34:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113897986
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 18163 COD NEG 3144 FID CONSECIO SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON

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

Usuario que aprobó aumbaril05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,835,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,835,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,835,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:17:40
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898175
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-05-25
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS EL 2023-05-24.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,171,151,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,171,151,407.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	101,171,151,407.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:26:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898217
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	533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:29:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898239
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	167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:30:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898241
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	14,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:31:31
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898242
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	334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	334,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:22

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:23:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898264
Transacción 11127 APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

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	8,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS
	Valor operación	8,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:23:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00008
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	8,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:26:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898284
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	533,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:29:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898349
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	167,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:30:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898402
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	14,713,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,713,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,713,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:31:31
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898423
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	334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		334,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:53:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898469
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA ALCALDIA VALLE DEL SAN JUAN SUC VALLE DE SAN JUAN

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

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,558,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,558,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:33:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898496
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832305250

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	444,793,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		444,793,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:33:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898497
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832305251

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	444,793,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		444,793,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:33:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898498
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230525

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	10,821,670,080.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,821,670,080.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:26:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SUPERSERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERSERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	6,200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:54:17
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898517
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA MUNICIO DE PALMA DE SOCRRO SUC SOCORRO SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	588,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,589.00

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	588,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:27:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898524
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA SUPERIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"

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	338,988,348.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		338,988,348.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	338,988,348.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:55:10
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 FONVIVIENDA - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

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	85,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	85,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:29:26
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898534
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN CULTURA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,080,678,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,080,678,323.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	6,080,678,323.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:55:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898577
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE VICTORIA PARA DTN SUC VICTORIA CALDAS 5 TRASLADOS

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

Usuario que aprobó smaciaro01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,845,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,845,642.00

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	3,845,642.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:47:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898635
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057546
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC

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	750,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		750,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	750,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:49:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057574
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:47:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057546
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	750,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		750,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	750,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 10:49:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057574
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	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	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:11:11
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898674
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	8,427,811.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,427,811.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,427,811.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:56:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE FUQUENE SUC SUSAS CUNDINAMARCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciario01041

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	161,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	161,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:03:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898784
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 515558T
Concepto operación 563230525910073

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	26,504.30
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:09:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898881
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256007436
Concepto operación PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 - PR009 Convenio No 241 SDIS DPS Pagos Apoyos Economicos Cofinanciados

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	2,480,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,480,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	2,480,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:09:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256007436
Concepto operación PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 - PR009 Convenio No 241 SDIS DPS Pagos Apoyos Economicos Cofinanciados

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	2,480,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,480,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,480,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:11:11
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113898945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,427,811.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,427,811.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,427,811.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:53:44
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA ALCALDIA VALLE DEL SAN JUAN SUC VALLE DE SAN JUAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,558,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,558,893.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,558,893.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:54:17
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC59
Concepto operación BAC59 - DE CTA MUNICIO DE PALMA DE SOCRRO SUC SOCORRO 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	588,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	588,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:55:10
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC60
Concepto operación BAC60 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 FONVIVIENDA - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	85,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,345.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:55:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC61
Concepto operación BAC61 - DE CTA MUNICIPIO DE VICTORIA PARA DTN SUC VICTORIA CALDAS 5 TRASLADOS

Nombre 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	3,845,642.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,845,642.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,845,642.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 11:56:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC62
Concepto operación BAC62 - DE CTA MUNICIPIO DE FUQUENE SUC SUSAS CUNDINAMARCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	161,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:01:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400

Concepto operación PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450-11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28-13 PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 JUN 9-15 DEL PLAN

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	12,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	12,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:19:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación PAGO FOSEVI del 15 AL 21 de mayo de 2023 FID. PACIFICO I

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,126,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,126,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,126,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:01:37
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268836400

Concepto operación PCD ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA CON NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450-11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28-13 PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 JUN 9-15 DEL PLAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	12,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:48:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900680
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS25052023
Concepto operación TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO AEROCIVIL USD 3.000.000 EL 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,346,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,346,790,000.00

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	13,346,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:06:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900687
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44447
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84432
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	11,888,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,888,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,888,272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:06:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900689
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44447
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84432
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	11,888,272,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,888,272,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,888,272,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:36:02
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900696
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCAPACIDADES No 08539 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	544,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		544,044.00

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	544,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:40:06
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCPACIDADES No 08539 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,581,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,581,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	37,581,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:41:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900715
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCAPACIDADES No 08539 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	864,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		864,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	864,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:43:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900767
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCAPACIDADES No 08539FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó rsandoco01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,118,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,118,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,118,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:11:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900788
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL 02556 PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 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	8,814.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,814.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,814.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:23

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:11:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL 02556 PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 AMA%

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,814.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,814.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,814.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:11:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900794
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00008

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1674519 PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2023 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS

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	850,720.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		850,720.67

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	850,720.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:11:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00008

Concepto operación P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1674519 PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2023 CONVENIO 745 DE 2015 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	850,720.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		850,720.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	850,720.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:11:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900819
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00019
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT RADICADO 1674530 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA NEIVA GIRARDOT - FOSEVI DEL MES DE ABRIL DE 2023 %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	107,806,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,806,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	107,806,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:11:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00019
Concepto operación P.A. NEIVA GIRARDOT RADICADO 1674530 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA NEIVA GIRARDOT - FOSEVI DEL MES DE ABRIL DE 2023 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	107,806,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,806,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,806,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:26:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057686
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,837,584.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,837,584.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,837,584.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:27:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057692
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	55,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	55,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:27:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057678
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,553,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,553,721.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,553,721.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:28:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057676
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	546,989.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,989.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	546,989.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:24:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900972
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,495,403.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,403.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,495,403.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:29:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113900996
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wsanchva01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,034,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,034,126.00

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	2,034,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:07:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901006
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	4,935,421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,421,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	4,935,421,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:24:29
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057681
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,495,403.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,495,403.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,495,403.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:10:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901014
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,004,100,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,100,433.00

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	1,004,100,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:26:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057686
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,837,584.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,837,584.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,837,584.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:27:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057692
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	55,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:27:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057678
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,553,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,553,721.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,553,721.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:28:33
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057676
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	546,989.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		546,989.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	546,989.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:29:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,034,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,034,126.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,034,126.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:52:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc Reinteg
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2019

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

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	1,011,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,011,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,011,882.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:31:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901156
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A. ACCENORTE RAD 1674683 FRL OP 4982 PAGO FOSEVI %

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	59,694,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,694,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,694,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:31:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00001
Concepto operación P.A. ACCENORTE RAD 1674683 FRL OP 4982 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59,694,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,694,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,694,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:31:02
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901162
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RAD 1674517 FRL PAGO FOSEVI %

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	126,624,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,624,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	126,624,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:31:02
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RAD 1674517 FRL PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	126,624,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,624,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,624,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:52:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc Reinteg
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	83,539,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,539,359.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	83,539,359.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:36:02
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCAPACIDADES No 08539 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	544,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		544,044.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	544,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:40:06
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901269
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCPACIDADES No 08539 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	37,581,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,581,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,581,525.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:52:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901274
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUAIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO SOTER - 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	114,707,520.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,707,520.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	114,707,520.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:41:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCAPACIDADES No 08539 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	864,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		864,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	864,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:43:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PLANILLA AD2023-05-128 PAGO DE INCAPACIDADES No 08539FID COOSALUD EPS 830.054.357-7
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,118,138.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,118,138.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,118,138.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:48:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,245,808.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,245,808.56

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	244,245,808.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 12:48:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	244,245,808.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		244,245,808.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244,245,808.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:03:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901420
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230525

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	82,726,282,994.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,726,282,994.64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:52:09
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901438
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL NORTE DE 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	19,129,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,129,693.00

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	19,129,693.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:59:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901454
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL NORTE DE 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	146,726,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,726,242.00

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	146,726,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:07:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901464
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	4,935,421,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,935,421,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,935,421,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:24

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:10:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901477
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	1,004,100,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,004,100,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,004,100,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:22:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057715
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMETO DEL CESAR

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	12,580,256.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,580,256.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	12,580,256.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:22:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901684
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057715
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMETO DEL CESAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	12,580,256.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,580,256.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,580,256.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:26:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901741
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SUPERSERVICIOS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERSERVICIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	6,200,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,200,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,200,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:27:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA SUPERIO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"

Nombre 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	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	338,988,348.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		338,988,348.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338,988,348.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:42:31
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	94,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:41:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901790
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aquintra01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	173,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:29:26
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901794
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN CULTURA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

Nombre 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	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	6,080,678,323.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,080,678,323.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,080,678,323.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:31:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901843
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS COMANDO GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	359,960,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,960,044.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	359,960,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:35:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901878
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:35:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901888
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC BARRANQUI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	1,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:32:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901925
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión por cuenta de // P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA - OXI 2021 -
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	7,782,028.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,782,028.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	7,782,028.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:41:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113901989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:42:31
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,270,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,270,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,270,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:52:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc Reinteg
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	83,539,359.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		83,539,359.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83,539,359.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 13:52:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Devoluc Reinteg
Concepto operación Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,011,882.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,011,882.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,011,882.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:30:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA N°2 VIAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 9 DEL CONTRATO N°598 DE 2023 DE FECHA 27/01/2023 CUYO OBJETO ES

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	731,649,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		731,649,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	731,649,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:03:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902352
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44885
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84861
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	5,403,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:03:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902354
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44885
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84861
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	5,403,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:36:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902388
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 201423,201523 DE FECHA 25-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0 DEFAULT
	Valor operación	10,908.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,908.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,908.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:37:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902573
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 201423 DE FECHA 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	3,461.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,461.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,461.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:38:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902599
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 201423 DE FECHA 25-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

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	7,384.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,384.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,384.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:12:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902603
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-238090
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6 TRASLADO A LA CUN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

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	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARCHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:39:51
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902606
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 201423 DE FECHA 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,922.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,922.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,922.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:40:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902618
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 201623 DE FECHA 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	0 DEFAULT
	Valor operación	75.22
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75.22

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.22



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:12:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902620
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-238090
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6 TRASLADO A LA CUN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	331 ARHIVO GRAL DE LA NACION
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:41:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902629
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 201423 DE FECHA 25-05-2023

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

Usuario que aprobó Iduartro22683

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	1,906.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,906.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,906.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:42:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902634
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-05-2023
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 202023 DE FECHA 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	198,989.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,989.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198,989.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:19:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113902689
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación PAGO FOSEVI del 15 AL 21 de mayo de 2023 FID. PACIFICO I

Nombre 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	22,126,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,126,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,126,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903638
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	161,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	161,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	161,025.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,025.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,025.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903642
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	139,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	139,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre 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	139,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903646
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,868,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,868,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	3,868,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	3,868,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,868,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,868,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903650
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	439,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,884.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	439,884.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre 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	439,884.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,884.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,884.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903654
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00011
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	108,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	108,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:31:35
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00011
Concepto operación PCD ALIANSALUD // INCAPACIDADES 1097

Nombre 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	108,858.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,858.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,858.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:34:07
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 18162 CODIG NEGOC. 312057 EF METROPLUS II

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	188,115,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,115,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,115,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:25

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:34:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113903720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 18163 COD NEG 3144 FID CONSECIO SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON

Nombre 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	14,835,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,835,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,835,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:48:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS25052023
Concepto operación TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO AEROCIVIL USD 3.000.000 EL 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	367 UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE LA
	Valor operación	13,346,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,346,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,346,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:07:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904184
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 CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL N 439050001076265 DPTO DE ALGECIRAS (HUILA) FONDO DRI

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	636,605,176.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		636,605,176.61

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	636,605,176.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:55
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904347
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44443
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44443 Nro. Operacion que debita: 84428
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,611,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,611,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	21,611,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:55
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904349
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44443
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44443 Nro. Operacion que debita: 84428
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,611,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,611,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,611,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904351
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44448
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44448 Nro. Operacion que debita: 84433
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	5,403,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904353
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44448
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44448 Nro. Operacion que debita: 84433
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	5,403,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904355
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44449
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84434
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,211,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:56
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904357
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44449
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44449 Nro. Operacion que debita: 84434
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,211,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:57
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904359
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44445
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44445 Nro. Operacion que debita: 84430
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,211,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	16,211,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:51:57
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904361
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44445
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44445 Nro. Operacion que debita: 84430
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,211,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,211,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:53:46
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904394
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 690-238093
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CORPOAMAZONIA NIT.800252844-2 RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES
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	195,177.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,177.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	195,177.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:06
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904396
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44444
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44444 Nro. Operacion que debita: 84429
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	32,422,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,422,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	32,422,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:06
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904398
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44444
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44444 Nro. Operacion que debita: 84429
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	32,422,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,422,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,422,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904400
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44442
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84427
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,807,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904402
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44442
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44442 Nro. Operacion que debita: 84427
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904430
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44549
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84530
Contraparte:ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,210,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,210,830,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	16,210,830,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904432
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44549
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44549 Nro. Operacion que debita: 84530
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,210,830,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,210,830,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,210,830,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904435
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44547
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84528
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	18,913,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,913,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	18,913,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904437
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44547
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84528
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	18,913,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,913,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,913,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:26
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904439
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44548
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84529
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,807,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:26
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904441
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44548
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84529
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904443
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44551
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84532
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,615,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,615,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	21,615,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:52:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904445
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44551
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44551 Nro. Operacion que debita: 84532
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,615,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,615,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,615,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:09:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904462
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 CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL N 469180000250474 MUNICIPIO DE POPAYAN (CAUCA)

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	26,974,120.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,974,120.36

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	26,974,120.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:39:07
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904497
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

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	67,103,800.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,103,800.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	67,103,800.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:10:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904568
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 CONSIGNACION DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES NOS 415030000526108 Y 415030000533111 COMBITA (BOYACA)

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	40,298,295.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,298,295.03

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	40,298,295.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 14:53:46
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 690-238093
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CORPOAMAZONIA NIT.800252844-2 RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	195,177.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,177.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,177.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:39:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904617
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	64,677,618.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,677,618.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	64,677,618.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:12:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904695
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 CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL N 451300000153640 MUNICIPIO DE CUCUTILL (NORTE DE SANTANDER)

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	16,879,745.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,879,745.56

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	16,879,745.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:23:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904710
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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	8,245,721.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,245,721.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	8,245,721.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:03:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904711
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309
Concepto operación PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - SE TRESLADA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2023 DEL DPS-CONVENIO 311.
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	1,263,466.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,263,466.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,263,466.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:07:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904750
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 030910061
Concepto operación PCD - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA-NIT-890399045- REINTEGROS FOME 2023.

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	683,419.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		683,419.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
	Valor operación	683,419.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:14:20
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP IPSE143 EMPRESA 103149 GG 45540

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	4,519,499.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,519,499.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGET
	Valor operación	4,519,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:03:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904811
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 900820309

Concepto operación PCD - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR--NIT-892300285 - SE TRESLADA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL 2023 DEL DPS-CONVENIO 311.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,263,466.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,263,466.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,263,466.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:04:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904834
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683230525

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	16,784,286.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:05:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904869
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	14,178,091,895.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:05:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904871
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	14,178,091,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,178,091,895.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,178,091,895.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:07:36
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904935
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 CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL N 439050001076265 DPTO DE ALGECIRAS (HUILA) FONDO DRI

Nombre 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	636,605,176.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		636,605,176.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	636,605,176.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:07:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 030910061
Concepto operación PCD - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA-NIT-890399045- REINTEGROS FOME 2023.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	683,419.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		683,419.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	683,419.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:09:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904951
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 CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL N 469180000250474 MUNICIPIO DE POPAYAN (CAUCA)

Nombre 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	26,974,120.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,974,120.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,974,120.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:10:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113904997
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 CONSIGNACION DE LOS DEPOSITOS JUDICIALES NOS 415030000526108 Y 415030000533111 COMBITA (BOYACA)

Nombre 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	40,298,295.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,298,295.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,298,295.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:12:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905015
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 CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL N 451300000153640 MUNICIPIO DE CUCUTILL (NORTE 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	16,879,745.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,879,745.56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,879,745.56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:14:20
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905048
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP IPSE143 EMPRESA 103149 GG 45540

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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	4,519,499.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,519,499.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,519,499.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:16:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905161
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44446
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84431
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	5,403,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:26

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:16:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905163
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44446
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44446 Nro. Operacion que debita: 84431
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	5,403,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,403,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,403,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:25:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905179
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN PEREIRA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2023-50179.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,863,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,863,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	9,863,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:26:03
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905185
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC13
Concepto operación BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA BUCARAMANGA, TITULO No.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:26:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR EL CRUCERO SUC EL TAMBO

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	17,874,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,874,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	17,874,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:23:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	8,245,721.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,245,721.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,245,721.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:25:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC12
Concepto operación BAC12 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 5 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN PEREIRA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2023-50179.

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	9,863,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,863,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,863,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:26:03
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC13
Concepto operación BAC13 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA BUCARAMANGA, TITULO No.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:26:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905275
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:26:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00002
Concepto operación Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // 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	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:26:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC65
Concepto operación BAC65 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR EL CRUCERO SUC EL TAMBO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	17,874,084.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,874,084.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,874,084.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:35:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905371
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC CAJIBO

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	225,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	225,067.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:36:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905375
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	6,413,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,413,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	6,413,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:37:04
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905379
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	2,026,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,026,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	2,026,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:37:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,902,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,902,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,902,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:38:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905508
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	21,730,662.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,730,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,730,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:39:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905510
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	19,870,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,870,269.00

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	19,870,269.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:40:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905515
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	235,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	235,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:41:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905518
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	91,322.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	91,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:42:30
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905522
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	951,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	951,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:43:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905528
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,808,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,808,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,808,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:44:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905549
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
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	16,861,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,861,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	16,861,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:45:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905552
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,146,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,146,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
	Valor operación	1,146,098.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:46:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905554
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	22,896,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,896,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 MINISTERIO DEL TRABAJO SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
	Valor operación	22,896,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:47:30
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905555
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	444,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		444,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	444,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:48:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905567
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	4,068,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,068,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	4,068,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:35:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC66
Concepto operación BAC66 - DE CTA ASOC PADRES HOGAR BIENESTAR SUC CAJIBIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	225,067.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,067.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,067.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:49:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	5,716,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,716,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	5,716,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:36:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	6,413,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,413,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,413,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:50:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905578
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	733,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		733,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	733,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:51:12
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905589
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,839,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,839,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,839,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:37:04
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,026,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,026,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,026,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:52:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905592
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	582,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,692.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	582,692.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:53:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905594
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	456,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		456,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	456,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:37:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905596
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	3,902,234.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,902,234.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,902,234.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:54:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,574,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,574,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,574,902.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:58:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905606
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	4,447,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,447,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	4,447,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:38:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	21,730,662.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,730,662.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,730,662.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:59:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905611
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	450,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,683.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP
	Valor operación	450,683.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:39:07
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre 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	67,103,800.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,103,800.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,103,800.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:00:23
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905615
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,692,568.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,568.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,692,568.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:39:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC

Nombre 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	64,677,618.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,677,618.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,677,618.09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:27

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:39:53
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	19,870,269.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,870,269.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,870,269.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:01:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905651
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	947,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		947,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	947,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:02:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905657
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	79,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399 UAE AGENCIA NAL DE CONTRATACION PUBLICA-COLOMBIA COMPRA EFIC
	Valor operación	79,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:40:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905660
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	235,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:03:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905665
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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	50,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	50,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:41:34
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905697
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	91,322.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:42:30
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	951,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		951,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	951,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:43:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905782
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	3,808,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,808,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,808,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:44:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	16,861,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,861,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,861,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:45:38
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	234 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
	Valor operación	1,146,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,146,098.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,146,098.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:46:39
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	351 MINISTERIO DEL TRABAJO
	Valor operación	22,896,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,896,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,896,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:47:30
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	444,019.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		444,019.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	444,019.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:48:28
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	4,068,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,068,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,068,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:49:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	5,716,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,716,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,716,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:50:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	733,103.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		733,103.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	733,103.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:51:12
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	3,839,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,839,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,839,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:52:09
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL NORTE 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	19,129,693.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,129,693.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,129,693.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:52:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	582,692.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		582,692.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	582,692.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:52:52
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUIANZA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO SOTER - 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	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	114,707,520.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,707,520.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,707,520.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:53:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	456,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		456,410.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	456,410.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:54:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113905959
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	1,574,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,574,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,574,902.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:58:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	4,447,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,447,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,447,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:59:25
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906060
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	450,683.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		450,683.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	450,683.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 15:59:27
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEP SANTANDER
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL NORTE 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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	146,726,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,726,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,726,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:00:23
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1,692,568.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,692,568.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,692,568.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:01:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	947,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		947,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	947,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:02:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre 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	399 UAE AGENCIA NAL DE CONTRATACION
	Valor operación	79,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,440.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:09:57
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906382
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-238106

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ MARZO 2023

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	54,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	54,983.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:03:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906387
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1057687
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	50,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:09:57
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906501
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-238106
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO LOCAL JUAN VALDEZ MARZO 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	54,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,983.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:55:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906506
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2023-05-25
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2023-05-25.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	101,171,151,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,171,151,407.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,171,151,407.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:42:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906861
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380866582
Concepto operación PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - NIT 891180008

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	1,191,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191,030.00

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	1,191,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:38:59
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906884
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL 400100005639954 MPIO DE GUAYABETAL -CUND-
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	390,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,441.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	390,441.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:20:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906886
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44550
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84531
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	32,423,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,423,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	32,423,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:20:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113906888
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44550
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44550 Nro. Operacion que debita: 84531
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	32,423,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,423,460,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,423,460,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:25:31
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907008
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44441
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84426
Contraparte:ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,611,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,611,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	21,611,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:25:31
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907010
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44441
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44441 Nro. Operacion que debita: 84426
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,611,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,611,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,611,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:25:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907012
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44546
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84527
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	10,807,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:25:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907014
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44546
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84527
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,420,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,420,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:40:42
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL 448010000285775, 515287, 284003- 657774 -583045- 579784- 579785- Y 579788 DPTO DE NARIÑO

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	86,433,263.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,433,263.66

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	86,433,263.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:28:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907070
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44884
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84860
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:28:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907072
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44884
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84860
Contraparte:ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,807,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,807,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:30:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA N°2 VIAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 9 DEL CONTRATO N°598 DE 2023 DE FECHA 27/01/2023 CUYO OBJETO ES

Nombre 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	731,649,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		731,649,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731,649,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:41:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907141
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL 448010000528721-529687-515286-550858-698406-524251-523982-524116-527517 Y 596023 DPTO DE

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	286,152,295.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,152,295.78

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	286,152,295.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:51:20
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907219
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION EFECTUADA POR EL MPIO DE PUERTO ESCONDIDO N. DE TITULO 427030000532742

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,806,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,806,981.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,806,981.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:28

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:47:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907318
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ccabezpe01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	18,375,103,768.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,375,103,768.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	18,375,103,768.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:42:49
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 380866582
Concepto operación PCD - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - NIT 891180008

Nombre 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	1,191,030.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,191,030.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,191,030.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:55:58
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907730
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238079
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR PUERTO ARAUJO 804002303-2 REINTEGRO CORRESPONDIENTE A CONTRATO 68004582020

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	25,310,787.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,310,787.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	25,310,787.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:55:58
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238079
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR PUERTO ARAUJO 804002303-2 REINTEGRO CORRESPONDIENTE A CONTRATO 68004582020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	25,310,787.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,310,787.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,310,787.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:58:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907774
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238083

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO CONTRATO 68004492020

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	35,163,191.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,163,191.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	35,163,191.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:58:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238083

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO CONTRATO 68004492020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	35,163,191.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,163,191.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,163,191.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:59:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907805
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238084

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS MARZO DEL 2023

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	37,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,645.00

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	37,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:01:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238085

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL DEL 2023

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

Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	81,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,393.00

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	81,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 16:59:45
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238084

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS MARZO DEL 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	37,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:01:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907829
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238085

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL DEL 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	81,393.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,393.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,393.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:02:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238086

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO CONTRATO 68004492020

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	42,407,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,407,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	42,407,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:02:48
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238086

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR LIGA, PENINSULA, COLMENAS Y NIEVES NIT.800141894-4 REINTEGRO CONTRATO 68004492020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	42,407,328.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,407,328.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,407,328.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:34:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113907932
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- TRASLADO DE FONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó gloaizay01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-
	Valor operación	230,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:32:13
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación Rendimientos saldo fondo de inversión por cuenta de // P.A. ACUEDUCTO EL ZULIA - OXI 2021 -

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	7,782,028.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,782,028.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,782,028.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:34:54
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908347
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- TRASLADO DE FONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	442 ESCUELA DE ADMINISTRACION
	Valor operación	230,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:43:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908458
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación SALDO SIN EJECUTAR CONV 1257 DE 2021 INVIAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgilarbe01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,923,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,923,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,923,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 17:43:32
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0020AMD00002
Concepto operación SALDO SIN EJECUTAR CONV 1257 DE 2021 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,923,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,923,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,923,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:08:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908724
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238128

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.8001372520 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2022 CONTRATO No.68004562020

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	24,002,344.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,002,344.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	24,002,344.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:08:43
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238128
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.8001372520 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2022 CONTRATO No.68004562020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	24,002,344.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,002,344.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,002,344.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:14:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908737
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238129

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO CONTRATO 680045122020 MARZO DEL 2023

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	39,418,805.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,418,805.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	39,418,805.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:14:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908745
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238129

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO ARENALES NIT. 829000818-5 REINTEGRO CONTRATO 680045122020 MARZO DEL 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	39,418,805.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,418,805.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,418,805.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:20:00
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908756
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238130

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR CENTRO DOS NIT.800178540-2 REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO No.68004572020 VIGENCIA 2021 REGIONAL

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	31,968,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,968,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	31,968,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:20:00
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238130

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR CENTRO DOS NIT.800178540-2 REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO No.68004572020 VIGENCIA 2021 REGIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	31,968,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,968,542.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,968,542.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:23:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238131
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR CENTRO DOS NIT.800178540-2 REINTEGRO CONTRATO 68004572020 VIGENCIA 2022
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ldiazgon01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	12,705,019.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,705,019.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	12,705,019.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:23:50
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-238131
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR CENTRO DOS NIT.800178540-2 REINTEGRO CONTRATO 68004572020 VIGENCIA 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	12,705,019.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,705,019.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,705,019.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:38:59
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL 400100005639954 MPIO DE GUAYABETAL -CUND-
Nombre 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	390,441.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		390,441.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	390,441.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:40:42
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL 448010000285775, 515287, 284003- 657774 -583045- 579784- 579785- Y 579788 DPTO DE NARIÑO

Nombre 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	86,433,263.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,433,263.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,433,263.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:41:47
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO

Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION DEL DEPOSITO JUDICIAL 448010000528721-529687-515286-550858-698406-524251-523982-524116-527517 Y 596023 DPTO DE

Nombre 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	286,152,295.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,152,295.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,152,295.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:51:20
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -VR CORRESPONDIENTE A CONSIGNACION EFECTUADA POR EL MPIO DE PUERTO ESCONDIDO N. DE TITULO 427030000532742

Nombre 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	2,806,981.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,806,981.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,806,981.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:55:26
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908951
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1058200
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

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	28,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,754.00

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	28,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 18:55:26
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908955
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1058200
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:39:41
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113908997
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS25052023
Concepto operación TRASLADO PARA CONSTUCION DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 25-05-2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	18,375,103,768.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,375,103,768.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,375,103,768.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:32:58
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113908999
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45619

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,182,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:32:58
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909001
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45619
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,955,182,226.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:32:58
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909003
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45619

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	8,955,182,226.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:32:59
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909005
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45620
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 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	230,363,240,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,363,240,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:32:59
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909007
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45620
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 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	230,363,240,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,363,240,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,363,240,108.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:32:59
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909009
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45620

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 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 - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	230,363,240,108.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:00
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909011
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45621

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 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	146,775,120,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,775,120,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:00
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909013
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45621
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 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	146,775,120,926.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,775,120,926.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,775,120,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:00
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909015
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45621

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 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	146,775,120,926.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:29

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:01
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909017
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45622

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 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	238,689,382,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,689,382,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:01
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909019
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45622
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 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	238,689,382,917.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,689,382,917.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,689,382,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:02
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909021
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45622

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 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	238,689,382,917.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:03
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909023
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45623

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 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	212,880,794,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,880,794,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:03
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909025
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45623
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 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	212,880,794,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,880,794,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,880,794,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:03
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909027
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45623

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 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	212,880,794,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:04
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909029
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45624

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 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	106,090,184,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,090,184,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:04
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909031
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45624
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 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	106,090,184,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,090,184,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,090,184,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:04
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909033
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45624
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 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	106,090,184,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:05
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909035
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45625

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 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	207,199,911,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,199,911,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:05
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909037
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45625
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 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	207,199,911,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		207,199,911,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	207,199,911,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:05
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909039
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45625

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 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	207,199,911,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:06
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909041
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45626
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 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	57,948,009,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,948,009,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:06
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909043
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45626
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 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	57,948,009,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,948,009,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,948,009,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:06
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909045
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45626

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 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	57,948,009,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909047
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45627
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:08
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909049
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45627
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:08
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909051
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45627

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 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	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:09
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909053
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45628

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:09
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909055
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45628
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:09
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909057
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45628

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:10
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909059
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45629

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 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	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:10
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909061
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45629
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:10
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909063
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45629

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:11
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909065
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45630

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 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	94,241,427,329.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,241,427,329.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:11
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909067
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45630
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 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	94,241,427,329.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,241,427,329.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,241,427,329.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:11
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909069
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45630

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 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	94,241,427,329.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:12
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909071
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45631
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 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	309,004,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,004,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:12
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909073
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45631
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 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	309,004,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		309,004,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	309,004,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:13
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909075
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45631

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 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	309,004,728.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:14
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909077
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45632

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 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	29,303,656,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,303,656,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:14
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909079
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45632
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 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	29,303,656,754.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,303,656,754.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,303,656,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:14
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909081
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45632

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 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	29,303,656,754.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:15
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909083
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45633

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,431,841,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,431,841,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:15
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909085
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45633
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,431,841,232.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,431,841,232.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,431,841,232.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:15
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909087
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45633

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	254,431,841,232.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:16
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909089
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45634

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,498,309,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,498,309,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:16
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909091
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45634
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,498,309,134.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,498,309,134.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,498,309,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:16
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909093
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45634

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	30,498,309,134.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:17
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909095
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45635

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:17
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909097
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45635
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:17
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909099
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45635

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909101
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45636
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,821,090,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,821,090,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:18
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909103
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45636
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,821,090,963.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,821,090,963.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,821,090,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:18
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909105
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45636

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	39,821,090,963.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:19
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909107
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45637

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

Nombre 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	373,921,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>373,921,368.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:30

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:19
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909109
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45637
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

Nombre 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	373,921,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,921,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,921,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:20
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909111
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45637

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	373,921,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909113
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45638
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

Nombre 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:21
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909115
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45638
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

Nombre 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:21
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909117
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45638

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:22
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909119
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45639
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

Nombre 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:22
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909121
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45639
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

Nombre 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:22
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909123
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45639

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:23
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909125
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45640

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

Nombre 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:23
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909127
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45640
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

Nombre 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 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:23
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909129
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45640
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:24
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909131
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45641

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

Nombre 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	101,171,151,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,171,151,407.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:24
Fecha valor 25/05/2023
Número operación 113909133
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45641
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

Nombre 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	101,171,151,407.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,171,151,407.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,171,151,407.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 26/05/2023 Hora 06:56:31

Fecha hora aprobación 25/05/2023 19:33:24
 Fecha valor 25/05/2023
 Número operación 113909135
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45641

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	101,171,151,407.00