



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216082
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78001

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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:05
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216084
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78002
 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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216086
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78003

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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:06
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216088
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78004

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	66,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216090
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78005

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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216092
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78006

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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:07
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216094
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78007

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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:07
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216096
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78008
 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	66,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:08
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216098
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78009
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0003606169846300
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,730,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216100
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78010

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0007332130036400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	3,519,422.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:08
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216102
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78011

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001973911652900

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	947,478.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216104
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78012

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000545631584800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	261,903.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216106
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78013
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000648201087700

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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 311,137.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216108
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78014

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001081969167100

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	519,345.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216110
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78015

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0012662102436300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,077,809.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216112
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78016

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000002186632800

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	1,050.00
-----------------	----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216114
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78017

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000280141712400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	134,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216116
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78018
Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000934668422300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	448,641.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216118
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78019

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0001744318711600

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	837,273.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:11
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216120
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78020

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 - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	14,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216122
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78021

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	4,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216124
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78022

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0006388253448400

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,066,362.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216126
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78023

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	4,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216128
Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 78024

Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:52:12
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216130
 Transacción 45477 CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 78025
 Concepto operación Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	96,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:17
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216146
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43400

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	36,063,429,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,063,429,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:17
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216148
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43400

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	36,063,429,425.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43400
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,063,429,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,063,429,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,063,429,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216152
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	73,324,819,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,324,819,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216154
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	73,324,819,786.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43401
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,324,819,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,324,819,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,324,819,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216158
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

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

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,740,064,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,740,064,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216160
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

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

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	19,740,064,007.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,740,064,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,740,064,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,740,064,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216164
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,456,577,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,456,577,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216166
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos		0.00
--------------	--	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

	Valor operación	5,456,577,751.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43403
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,456,577,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,456,577,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,456,577,751.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216170
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	6,482,322,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,482,322,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216172
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	6,482,322,014.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43404
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,482,322,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,482,322,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,482,322,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216176
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,820,211,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,820,211,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216178
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	10,820,211,016.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43405
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,820,211,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,820,211,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,820,211,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216182
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPOSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	126,627,102,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,627,102,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216184
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	126,627,102,172.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43406
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,627,102,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,627,102,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,627,102,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216188
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,867,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,867,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216190
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	21,867,378.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43407
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,867,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,867,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,867,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216194
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,801,551,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,551,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:23
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216196
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43408

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		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	2,801,551,592.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43408
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,801,551,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,551,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,801,551,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216200
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,347,132,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,347,132,864.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216202
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	9,347,132,864.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43409
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,347,132,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,347,132,864.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,347,132,864.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216206
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	17,444,024,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,444,024,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216208
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	17,444,024,389.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43410
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,444,024,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,444,024,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,444,024,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216212
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 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	300,014,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216214
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 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	300,014,400,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216216
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43411
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 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	300,014,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,014,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,014,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:36

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216218
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 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	100,004,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,004,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216220
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 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	100,004,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43412
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 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	100,004,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,004,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,004,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216224
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 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	63,885,600,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,885,600,846.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216226
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 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	63,885,600,846.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43413
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 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	63,885,600,846.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,885,600,846.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,885,600,846.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:27
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216230
 Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43414

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 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	100,004,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,004,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:27
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216232
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43414

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 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	100,004,800,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43414
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 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	100,004,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,004,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,004,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216236
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 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	50,002,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,002,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:27
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216238
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43415
 Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 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
		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	50,002,400,000.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43415
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 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	50,002,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,002,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,002,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216242
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 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	2,000,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,096,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216244
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 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	2,000,096,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43416
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 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	2,000,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,096,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,096,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216248
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43392
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216250
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43392
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 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	300,200,100,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216252
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43392
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216254
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43393
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216256
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43393
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 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	300,200,100,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43393
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216260
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43394
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216262
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43394
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 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	300,200,100,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43394
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216266
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43395
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 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	100,066,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,066,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216268
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43395
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 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	100,066,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43395
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 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	100,066,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,066,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,066,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216272
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43396
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216274
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43396
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 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	300,200,100,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43396
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 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	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216278
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216280
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	300,200,100,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43397
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216284
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:33
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108216286
 Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43398

Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	300,200,100,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216288
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43398
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,200,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,200,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216290
Transacción 44490 DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,066,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,066,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216292
Transacción 45490 CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	100,066,700,000.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 24/08/2021 20:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43399
Concepto operación RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE: ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,066,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,066,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,066,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:39:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216883
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	268,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,516,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:41:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216884
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	598,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		598,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	598,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:39:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19082021

Nombre 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	268,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		268,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268,516,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:47:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216887
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,715,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,715,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,715,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:43:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216888
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	454,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,563,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,563,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:41:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19082021

Nombre 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	598,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		598,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	598,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:44:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216892
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	25,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:45:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216895
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ssuarero01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	123,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,996,000.00

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	123,996,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:43:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19082021

Nombre 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	454,563,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,563,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,563,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:44:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19082021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:45:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19082021

Nombre 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	123,996,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,996,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,996,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 07:47:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25082021
Concepto operación RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19082021

Nombre 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	2,715,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,715,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,715,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:23:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216982
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,137,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,137,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:24:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216983
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:25:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216984
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:27:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216985
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,241,836,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,836,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:28:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216986
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,670,000.00

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	105,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:29:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216987
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 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/08/2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:30:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216988
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,843,000.00

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	21,843,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:37:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216991
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,889,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	494,889,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:19:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216992
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20210819

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

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,733,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,733,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:31:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216994
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20210819

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

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,241,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,241,000.00

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	34,241,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216996
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,450,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,450,915,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,450,915,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:24:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108216999
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 BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20210819
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:23:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		305,137,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	305,137,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:35:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217004
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:24:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217008
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:16:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217009
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:28:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217010
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	8,853,395,123.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,853,395,123.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,853,395,123.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:28:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217011
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó acaiceal01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,661,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,661,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,661,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:11:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217012
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,717,711,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,717,711,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,717,711,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:30:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217013
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1A

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	5,213,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,213,434,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,213,434,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:25:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,027,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,027,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,027,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:12:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217016
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,648,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,648,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,648,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:14:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217017
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	300,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,839,000.00

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	300,839,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:14:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217018
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	68,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:32:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217019
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,079,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,079,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,079,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:15:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217020
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,772,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,772,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,772,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:27:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217022
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,836,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,241,836,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,241,836,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217023
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:15:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217024
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 19.08.2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:34:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217025
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	33,573,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,573,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,573,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:16:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217026
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 20210825
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.08.2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó aperezac01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	27,347,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,347,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	27,347,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:28:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,853,395,123.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,853,395,123.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,853,395,123.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:28:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	105,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,670,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,670,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:36:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217033
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP04

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	125,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,382,000.00

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	125,382,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:29:36
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108217036
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 25/08/2021

Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:30:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,213,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,213,434,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,213,434,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:39:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217043
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	180,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	180,811,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:30:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 19/08/2021

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	21,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,843,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:41:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217051
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1,089,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:32:16
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108217054
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 25-08-2021IMP1B

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,079,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,079,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,079,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:43:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217058
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	93,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	93,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:34:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,573,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,573,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,573,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:46:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217066
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-21
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,746,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,746,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,746,855,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:36:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217071
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	125,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,382,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,382,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:48:16
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108217072
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 25-08-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:39:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	180,811,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,811,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,811,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:50:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217076
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 25-08-2021IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-08-21
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	19,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,938,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,938,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:41:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:51:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217079
Transacción 11468 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 19-08-21
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:43:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-08-21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	93,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:46:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,746,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,746,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,746,855,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:48:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:50:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	19,938,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,938,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,938,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 08:51:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25-08-2021IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 19-08-21

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:47:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217119
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	3,811,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,811,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,811,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:48:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217121
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,994,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,994,118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,994,118,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:48:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217122
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrema01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	392,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:49:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217123
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	21,539,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,539,108,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,539,108,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:50:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217124
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,214,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,214,435,000.00

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	1,214,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:51:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217126
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 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	98,259,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,259,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	98,259,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:51:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217128
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	137,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,160,000.00

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	137,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:05:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217130
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 264081T
Concepto operación 563210825910026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_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	2,340.20
-----------------	----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:52:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217131
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:08:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217132
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,857,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,857,266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,857,266,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:09:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217133
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,361,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,361,232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,361,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:10:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217135
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	60,098,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,098,915,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,098,915,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:10:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217137
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlizarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,456,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,456,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,456,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:11:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217139
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819

Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	106,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,395,000.00

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	106,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:11:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217141
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	78,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:13:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217142
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	285,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,606,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	285,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:13:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217143
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,767,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,767,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:14:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217144
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	22,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,121,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	22,121,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:21:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217147
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	10,454,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,454,764,000.00

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	10,454,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:18:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217148
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20210825
Concepto operación 445 - 20210825 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	794,288,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,288,517.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,288,517.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:08:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	11,857,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,857,266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,857,266,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:21:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217151
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

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	24,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:22:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217155
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 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819
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	17,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,847,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17,847,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:09:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217157
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	1,361,232,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,361,232,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,361,232,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:22:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217158
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 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819
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	1,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,948,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:19:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217159
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20210825
Concepto operación 442 - 20210825 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	695,303,182.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,303,182.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,303,182.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:37

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:10:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	60,098,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,098,915,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,098,915,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:23:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217163
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210611
Concepto operación PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20210611

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	340,149,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		340,149,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	340,149,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:10:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	2,456,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,456,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,456,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:11:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217168
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	106,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:20:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217169
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20210825
Concepto operación 441 - 20210825 PAGO IMPUESTO RETENCION 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	1,282,406,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,406,243.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,282,406,243.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:11:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	78,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:11:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.08.2021

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,717,711,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,717,711,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,717,711,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:12:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.08.2021

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,648,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,648,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,648,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:21:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217179
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20210825
Concepto operación 443 - 20210825 PAGO IMPUESTO ADUANERO

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	2,051,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,051,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:13:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	285,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,606,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:13:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217221
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,767,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,767,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:22:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217222
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20210825
Concepto operación 456 - 20210825 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO

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	7,620,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,620,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,620,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:14:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217224
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	22,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,121,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,121,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:14:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.08.2021

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	300,839,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,839,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,839,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:14:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.08.2021

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,510,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,510,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,510,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:23:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217230
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20210825
Concepto operación 458 - 20210825 PAGO IMPUESTO CREE

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	1,249,322.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,249,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,249,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:15:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 19.08.2021

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,772,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,772,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,772,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217234
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.08.2021

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:15:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 19.08.2021

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:24:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217245
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20210825
Concepto operación 438 - 20210825 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jmorenga01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	72,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,866,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	72,866,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:16:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217247
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210825
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.08.2021

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	27,347,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,347,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,347,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:16:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217251
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20210819

Nombre 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	82,821,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,821,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,821,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:18:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217256
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SOBRE TASA GASO
Concepto operación PAGO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006

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	171,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	171,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:18:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SOBRE TASA GASO
Concepto operación PAGO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	171,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:18:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20210825
Concepto operación 445 - 20210825 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,288,517.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		794,288,517.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	794,288,517.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:19:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20210819

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	9,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,733,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,733,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:19:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20210825
Concepto operación 442 - 20210825 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,303,182.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		695,303,182.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	695,303,182.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:20:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217317
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20210825
Concepto operación 441 - 20210825 PAGO IMPUESTO RETENCION 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	1,282,406,243.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,282,406,243.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,282,406,243.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:21:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	10,454,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,454,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,454,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:21:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:21:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20210825
Concepto operación 443 - 20210825 PAGO IMPUESTO ADUANERO

Nombre 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	2,051,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,051,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,051,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:22:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre 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	17,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,847,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,847,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:22:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20210819
Concepto operación PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,948,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,948,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,948,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:22:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20210825
Concepto operación 456 - 20210825 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	7,620,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,620,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,620,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:08:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217339
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:23:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 458 - 20210825
Concepto operación 458 - 20210825 PAGO IMPUESTO CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,249,322.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,249,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,249,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:24:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20210819
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:24:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217355
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20210825
Concepto operación 438 - 20210825 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	72,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,866,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,866,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:09:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217380
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO CON 175 MONETIZACION VIATICOS

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,275,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,275,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,275,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:12:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO 174 MONETIZACION HABERES

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,910,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,910,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	9,910,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:28:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20210819

Nombre 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	274,661,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		274,661,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	274,661,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:41:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217406
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	2,811,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,811,842,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,811,842,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:42:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217407
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	607,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:44:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217424
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	16,703,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,703,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,703,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:31:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20210819

Nombre 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	34,241,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,241,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,241,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:46:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217430
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	170,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,772,000.00

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	170,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:48:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217432
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIOANLES

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	957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	957,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:40:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217434
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 23 FID 30799 EF MPIO DE CUASPUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,921,174.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,921,174.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	121,921,174.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:50:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217447
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIOANELS

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	1,570,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,818,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,570,818,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:51:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217449
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	2,527,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,527,512,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,527,512,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:35:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20210819

Nombre 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	1,093,944,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,944,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,944,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:52:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217452
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aortizvi01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:53:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217455
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 19082021
Concepto operación NACIOANLES
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	443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:37:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20210819

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	494,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		494,889,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	494,889,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217477
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,788,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,788,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217479
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,788,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,788,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217481
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20210718
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,933,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,933,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	18,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,933,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,933,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217485
Transacción 11466 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20210718
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	775,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		775,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	775,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	775,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		775,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	775,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217489
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 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20210718
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	65,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,382,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	65,382,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	65,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,382,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,382,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217493
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217497
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	18,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	18,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	18,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,895,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,895,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217501
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,770,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,770,111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,770,111,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217503
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	4,770,111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,770,111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,770,111,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217505
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	121,144,222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,144,222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,144,222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	121,144,222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,144,222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,144,222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217510
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	316,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,255,000.00

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	316,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	316,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		316,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	316,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217514
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	76,033,729,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,033,729,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,033,729,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	76,033,729,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,033,729,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,033,729,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217518
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	38,161,757,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,161,757,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,161,757,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	38,161,757,479.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,161,757,479.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,161,757,479.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217522
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	28,104,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,104,757,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,104,757,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	28,104,757,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,104,757,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,104,757,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217526
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,277,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,277,837,000.00

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	12,277,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00013
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre 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	12,277,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,277,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,277,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217530
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20210718
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00014
Concepto operación RECAUDO DE 20210718

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:38:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20210819

Nombre 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	5,450,915,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,450,915,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,450,915,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:41:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,811,842,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,811,842,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,811,842,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:42:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	607,119,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		607,119,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	607,119,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:44:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217628
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,703,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,703,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,703,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:44:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217630
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 264123T
Concepto operación 520DGTN210825A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:44:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217632
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 264124T
Concepto operación 520DGTN210825A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:45:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217638
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 264125T
Concepto operación 523DGTN210825A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,010,235.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,010,235.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:45:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217640
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 264126T
Concepto operación 520DGTN210825A4

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,325,240.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,325,240.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:45:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217642
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 264127T
Concepto operación 520DGTN210825A5

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó GPS_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,312,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,312,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:46:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	170,772,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,772,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,772,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:47:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,811,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,811,193,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,811,193,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:48:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,994,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,994,118,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,994,118,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:48:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217672
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIOANLES

Nombre 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	957,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		957,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:48:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	392,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:49:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,539,108,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,539,108,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,539,108,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:50:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,214,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,214,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,214,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:50:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIOANELS

Nombre 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	1,570,818,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,570,818,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,570,818,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:51:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	98,259,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		98,259,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	98,259,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:51:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217705
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	137,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:51:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,527,512,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,527,512,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,527,512,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:52:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217711
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211713021
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,731,754,765.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,731,754,765.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,731,754,765.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:38

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:52:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 25/08/2021
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:52:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217727
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211722621
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,391,796,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,391,796,437.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	1,391,796,437.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:52:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217731
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación 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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:53:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217735
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211725321
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,070,629,851.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,070,629,851.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	4,070,629,851.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:53:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217740
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211740921
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,550,480,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,550,480,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,550,480,108.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:53:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19082021
Concepto operación NACIOANLES

Nombre 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	443,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		443,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:54:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217744
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211748421
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,835,195,999.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,835,195,999.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,835,195,999.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:54:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217746
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211762321
Concepto operación PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,062,278,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,062,278,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	5,062,278,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:55:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217752
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211768321
Concepto operación Pago FRECH Agosto 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,538,237,779.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,538,237,779.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	6,538,237,779.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:56:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217761
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,505,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,505,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,505,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:55:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217763
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211775121
Concepto operación Pago FRECH Agosto 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,240,717,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,240,717,394.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	10,240,717,394.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:07:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217765
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 537 SUPERATE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	37,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	37,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:56:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217772
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211784621
Concepto operación Pago FRECH Agosto 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	311,740,938.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,740,938.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	311,740,938.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:56:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,505,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,505,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,505,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:57:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217779
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211797121
Concepto operación Pago FRECH Agosto 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,393,512,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,393,512,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	1,393,512,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:57:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217781
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	520,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		520,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:57:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217785
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211799421
Concepto operación Pago FRECH Agosto 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,533,526,107.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,533,526,107.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	1,533,526,107.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:57:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520,837,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		520,837,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	520,837,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:58:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217790
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211822821
Concepto operación PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 109TASA DE INTERES MES DE AGOSTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,308,421.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,308,421.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	57,308,421.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:59:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217805
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	41,381,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,381,937,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,381,937,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:58:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217807
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211825821
Concepto operación PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 109 TASA DE INTERES AGOSTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	898,756,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		898,756,566.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	898,756,566.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:59:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217811
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211830921
Concepto operación PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO 109 TASA DE INTERES AGOSTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,893,695,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,893,695,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	2,893,695,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:59:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217814
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211839821
Concepto operación PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO PAGO 68 FRECH MI CASAYA AGOSTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,966,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,966,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	54,966,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 09:59:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217816
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN RENT
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,381,937,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,381,937,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,381,937,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:00:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217819
Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 211845421
Concepto operación PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO 109 COBERTURA TASA DE INTERES AGOSTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,451,161,489.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,451,161,489.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	3,451,161,489.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:01:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217826
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENCION VENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	9,483,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,483,245,000.00

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	9,483,245,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:01:01
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108217829
 Transacción 11463 FRENCH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 211861121

Concepto operación PAGO COMPLEMENTARIO CUENTA DE COBRO PAGO 68 COBERTURA FRECH MI CASAYA AGOSTO

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

Usuario que aprobó jochoahe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593,654,283.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		593,654,283.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898844 COBERTURA FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	593,654,283.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:01:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217842
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETENCION VENTA
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	9,483,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,483,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,483,245,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:03:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217860
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN TIMBRE
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 19/08/2021
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	432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	432,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:03:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUEN TIMBRE
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	432,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		432,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	432,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:04:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217873
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,754,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,754,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,754,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:15:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217878
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

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

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,762,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,762,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:04:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,754,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,754,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,754,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:05:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217885
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	16,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,900,000.00

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	16,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:05:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217891
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PATRIMONIO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	16,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:16:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217894
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,687,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,687,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:06:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217899
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 REG SI
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/08/2021
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó blopezlo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,567,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:17:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217900
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,706,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,706,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,706,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:06:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF REG SI

Concepto operación PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,567,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,567,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,567,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:07:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217919
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRA MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:07:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217921
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRA MOV FIN
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:17:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217924
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:07:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217926
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADOS DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 537 SUPERATE 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	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	37,282.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,282.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,282.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:18:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217929
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	13,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:10:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217936
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	190,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	190,843,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:10:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONSUMO
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	190,843,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,843,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,843,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:11:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217948
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	136,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:11:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RENTA EQUIDAD C
Concepto operación PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 19/08/2021

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	136,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:18:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217951
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó psanchsa01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,928,000.00

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	118,928,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217973
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20210825
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 19 AGOSTO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	80,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20210825
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 19 AGOSTO 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217977
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20210825
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 AGOSTO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	24,327,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,327,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,327,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20210825
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 AGOSTO 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,327,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,327,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,327,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217981
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20210825
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 AGOSTO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	6,993,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,993,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,993,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20210825
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 AGOSTO 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	6,993,195,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,993,195,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,993,195,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217985
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20210825
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 19 AGOSTO 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	521,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:14:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20210825
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 19 AGOSTO 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		521,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	521,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:15:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108217998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	922,762,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		922,762,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	922,762,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:29:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218008
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINCOMERCIO 336

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jlijarba01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,531,402,996.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,531,402,996.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	336 DIRECCION GRAL DE COMERCIO EXTERIOR
	Valor operación	1,531,402,996.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:16:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	247,687,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		247,687,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	247,687,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:17:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,706,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,706,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,706,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:17:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS

Nombre 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	92,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:18:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:31:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218024
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL

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	393,302.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,302.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	393,302.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:18:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS

Nombre 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	118,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,928,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,928,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:29:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MINCOMERCIO 336

Nombre 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	336 DIRECCION GRAL DE COMERCIO
	Valor operación	1,531,402,996.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,531,402,996.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,531,402,996.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:36:03
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218118
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS DEL PACIFICO SA

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	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	50,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:31:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218140
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	393,302.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,302.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,302.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:36:03
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia JFBM
Concepto operación PCD SOCIEDAD PORTUARIA TERMINALES MARITIMOS DEL PACIFICO SA

Nombre 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	50,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:41:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218306
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832108250

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	386,088,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,088,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:41:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218307
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832108251

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	386,088,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		386,088,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 10:41:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218308
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210825

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	115,195,301,179.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,195,301,179.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:25:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218404
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 rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,862,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,862,485.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	20,862,485.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:11:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO CON 176 PLANILLA HABERES

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	755,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	755,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:12:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218749
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO CONS 177 PLANILLA VIATICOS

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	477,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	477,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:13:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218786
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRO DE DIAG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA PAGO INTERESES MORA VIGENCIAS 2018-2019

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	402,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,946.00

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	402,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:08:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108218896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,901,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,901,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	2,901,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108219442
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43110

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		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	28,329,829,127.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108219444
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43109

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108219446
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43108

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219448
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43107
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219456
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43211
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	46,331,614,875.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219458
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43210
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	46,331,614,875.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219460
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43209
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43209 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	46,331,614,875.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219462
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43208
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43208 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	46,331,614,875.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108219464
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43185

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	46,344,005,464.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219466
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43184
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43184 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	46,344,005,464.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219621
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43248
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	25,150,177,144.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219623
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43247
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43247 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	25,150,177,144.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108219625
 Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 43246

Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	25,150,177,144.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219627
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43189
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43189 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,331,329,198.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219629
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43188
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43188 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,331,329,198.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219702
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43885

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43885 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,705,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,705,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,276,705,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219704
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43873
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83852 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219706
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43681
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83665 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219708
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43844
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83823 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219710
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43813
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83792 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219712
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43812
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83791 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219714
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43810
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83789 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219716
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43809
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83788 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219718
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43807
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83786 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219720
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43806
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83785 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219722
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43805
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83784 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,209,441,044.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		76,209,441,044.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,209,441,044.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:56:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002

Concepto operación P.A. LA PINTADA - RADCIADO 1317125 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 -P A LA PINTADA - PAGO A MINISTERIO DE HACIENDA %

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,609,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,609,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	4,609,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:56:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002

Concepto operación P.A. LA PINTADA - RADCIADO 1317125 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 -P A LA PINTADA - PAGO A MINISTERIO DE HACIENDA %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	4,609,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,609,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,609,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:56:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219939
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,319,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,319,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	8,319,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 11:56:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108219941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 809003292-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	394 INST NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
	Valor operación	8,319,640.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,319,640.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,319,640.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220009
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SALADO BLANCO SUC SALADO BLANCO HUILA

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

Usuario que aprobó lguerrru01041

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	793,710.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		793,710.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	793,710.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:03:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00031
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE AGOSTO PEAJE EL CARMEN %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,817,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,817,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,817,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:03:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220100
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00031
Concepto operación P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE AGOSTO PEAJE EL CARMEN %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	7,817,508.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,817,508.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,817,508.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:18:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220134
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 CANCELACION DE DOS DOPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS 457030000775644 - 457030000774591

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	9,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,440,000.00

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	9,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:08:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	130 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
	Valor operación	2,901,567.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,901,567.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,901,567.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:18:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220229
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08

Concepto operación BAC08 CANCELACION DE DOS DOPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS 457030000775644 - 457030000774591

Nombre 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	9,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:38:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220284
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1

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

Usuario que aprobó jroapi05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A. FCORFICOLOMBIANA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,564,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,564,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,564,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:34:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220404
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44187
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	50,369,000,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:34:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44187
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,369,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,369,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,369,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:34:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220411
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44188
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:34:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44188
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:34:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220419
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44191
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos		0.00
--------------	--	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	4,834,950,000.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:34:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220421
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44191
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44191

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:46:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220481
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44358
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:46:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44358
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44358

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:39

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:46:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220487
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44359
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	1,095,681,158.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:46:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44359
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,681,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,095,681,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,095,681,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:47:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220495
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44360
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:47:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44360
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:47:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220504
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44363
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44363

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:47:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44363
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44363

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220534
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44372
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,036,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44372
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,036,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220545
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44373
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44373
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220552
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44374
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44374

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	20,147,600,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44374
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,147,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,147,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,147,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220559
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44375
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220561
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44375
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC58
Concepto operación BAC58 - DE CTA MUNICIPIO DE SALADO BLANCO SUC SALADO BLANCO HUILA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	793,710.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		793,710.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	793,710.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220567
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44376
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:51:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44376
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220574
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44377
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44377
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220582
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44378
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44378
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220589
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44379
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	966,990,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44379
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220595
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44380
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	70,516,600,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:52:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220597
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44380
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,516,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,516,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,516,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220602
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44383
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44383

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	52,681,200,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44383
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44383

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,681,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,681,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,681,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:09
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108220608
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 44384
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44384

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	63,968,630,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44384
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44384

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,968,630,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,968,630,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,968,630,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220614
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44385
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44385

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	58,019,400,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220616
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44385
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44385

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,019,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,019,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,019,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220622
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44386
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	12,088,560,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44386
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,088,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,088,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,088,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220628
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44390
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:53:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44390
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44390

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:54:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220634
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44391
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	45,196,002,962.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:54:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220636
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44391
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44391

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,196,002,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,196,002,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,196,002,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:54:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220640
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44392
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44392

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	45,196,002,962.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:54:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44392
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44392

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,196,002,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,196,002,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,196,002,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:54:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220646
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44393
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44393

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	45,196,002,962.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:54:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220648
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44393
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44393

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,196,002,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,196,002,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,196,002,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:01:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220666
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711601
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL

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	41,169,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,169,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	41,169,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:57:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220683
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 1317179 FRL PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR - P A MONTES DE MARIA %

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

Usuario que aprobó mfernaga01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,222,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,222,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,222,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 12:57:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA RAD 1317179 FRL PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE AGOSTO PEAJE EL CALAMAR - P A MONTES DE MARIA %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,222,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,222,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,222,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:01:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711601
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL

Nombre 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	41,169,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,169,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,169,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:57:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220746
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocorateav23003

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	128,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	128,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:58:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220749
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

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

Usuario que aprobó ocorateav23003

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	5,607,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,607,062.00

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	5,607,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:04:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220792
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210825

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	317,029,143,523.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		317,029,143,523.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:08:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOGISTI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Nombre 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	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:09:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO CON 175 MONETIZACION VIATICOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	1,275,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,275,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,275,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:11:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO CON 176 PLANILLA HABERES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	755,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	755,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:12:08
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108220902
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO CONS 177 PLANILLA VIATICOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	477,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		477,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	477,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:12:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO 174 MONETIZACION HABERES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	9,910,550.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,910,550.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,910,550.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:13:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108220908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENTRO DE DIAG
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CUCUTA PAGO INTERESES MORA VIGENCIAS 2018-2019

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	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	402,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,946.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,946.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:26:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221084
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44335

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84294 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	10,558,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,558,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	10,558,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:26:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221086
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44335

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44335 Nro. Operacion que debita: 84294 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	10,558,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,558,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,558,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:26:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221088
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44334

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84293 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	10,554,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,554,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	10,554,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:26:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221090
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44334

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84293 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	10,554,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,554,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,554,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:11:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221114
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15326 FID 30186 EF SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,907,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,907,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:54:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221122
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 830978276
Concepto operación PCD GOBERNACION DE BOLIVAR- INGRESOS CO-NIT-890480059 - CANCELACION DE CUENTA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	6.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	6.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:34:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221160
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44646
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	24,177,120,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:34:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44646
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,177,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,177,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,177,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:35:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221173
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44647
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44647

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,658,220,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:35:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221175
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44647
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44647

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,658,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,658,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,658,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:38:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221217
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44657
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,636,890,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:38:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44657
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,636,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,636,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,636,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:40:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 23 FID 30799 EF MPIO DE CUASPUD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	121,921,174.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,921,174.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,921,174.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 13:54:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 830978276
Concepto operación PCD GOBERNACION DE BOLIVAR- INGRESOS CO-NIT-890480059 - CANCELACION DE CUENTA.

Nombre 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	6.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:03:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221538
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000006
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

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	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,508,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,508,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,508,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:14:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221745
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44811
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:14:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44811
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44811

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:14:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221754
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS -3198081 FIDEICOMISO MAECO 004-2021 P.A.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yballeco05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,820,533.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,820,533.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,820,533.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:15:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221756
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44832
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	1,007,380,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:15:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221758
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44832
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44832

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,007,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,007,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,007,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:15:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221762
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44833
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,036,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:15:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44833
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,036,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221767
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS -3198076 FIDEICOMISO MAECO 003-2021 P.A.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR. DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yballeco05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,878,504.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,878,504.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,878,504.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:16:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221773
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44834
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	878,020,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:16:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221775
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44834
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44834

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		878,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221780
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIR DEL TESORO NAL.

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yballeco05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,723.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,723.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	400,723.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:16:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221782
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44835
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	13,170,300,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:16:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221784
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44835
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44835

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,170,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,170,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,170,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:17:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221796
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44844
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44844

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	966,990,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:17:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221798
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44844
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44844

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:17:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221803
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44845
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44845

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	29,009,700,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:17:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44845
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44845

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,009,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,009,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,009,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221876
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43250
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43250 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor 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	25,150,177,144.00
--	-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108221878
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43249
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	25,150,177,144.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222158
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43195
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	25,150,177,144.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222160
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43194
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	25,150,177,144.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222176
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43121
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222178
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43120
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222180
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43119
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222182
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43118
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222184
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43117
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222186
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43116
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222188
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43115
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222190
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43114
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222192
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43113
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222194
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43112
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222196
Transacción 45495 CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43111
Concepto operación RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor 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	28,329,829,127.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222274
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44338

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,055,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,055,391,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222275
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44340

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62255625 BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA - OPERACIONES SEN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,110,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222276
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44336

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,255,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,255,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,277,255,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222277
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44333

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,305,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,305,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,277,305,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222278
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 44337

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,277,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222279
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43888

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte: ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,664,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,664,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62255625 BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA - OPERACIONES SEN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,664,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222281
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43800
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222283
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43688
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83672 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>46,267,082,384.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222285
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43687
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83671 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>46,267,082,384.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222287
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43686
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83670 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>46,267,082,384.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222289
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43685
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83669 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222291
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43684
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83668 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>46,267,082,384.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222293
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43683
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83667 CONTRAPARTE : ANONIMO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222295
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 43682
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83666 CONTRAPARTE : ANONIMO

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

Usuario que aprobó LK_DCV_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>46,267,082,384.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:20:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222417
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,429,159,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,429,159,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,429,159,901.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:26:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222569
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00027
Concepto operación P.A DEVIMAR OP 60001 RAD 1317580 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	68,303,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,303,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68,303,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:26:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222571
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00027
Concepto operación P.A DEVIMAR OP 60001 RAD 1317580 LHR %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68,303,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,303,628.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,303,628.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jtrujiva01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	165,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:39:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (1)PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N°001001011717 RECAUDO ESTAMÍLLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY POR CUENTA DE ELECTROHUILA

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	87,455,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,455,285.00

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	87,455,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:42:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108222957
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (2)PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N°001001011717 RECAUDO ESTAMÍLLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY POR CUENTA DE ELECTROHUILA

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	692,930.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		692,930.06

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	692,930.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:41:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223000
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43444
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43444

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,143,330,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,143,330,905.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:41:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223002
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43444
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43444

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,143,330,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,143,330,905.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,143,330,905.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223012
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45056
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	20,147,600,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223014
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45056
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45056

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,147,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,147,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,147,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:12:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223023
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUADELA
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	22,829,524.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,829,524.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	22,829,524.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:40

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223026
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45060
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	20,147,600,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45060
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,147,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,147,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,147,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223035
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45062
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45062
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45062

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223043
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45064
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:42:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223045
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45064
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:33:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUDADELA
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	14,155,167.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,155,167.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	14,155,167.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:43:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223053
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45065
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:43:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223055
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45065
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:43:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223061
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45066
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:43:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223063
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45066
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45066

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:18:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223068
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUADELA

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	15,594,018.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,594,018.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	15,594,018.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:43:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223072
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45067
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:43:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45067
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45067

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:19:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUDADELA

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	14,665,343.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,665,343.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	14,665,343.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:17:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223092
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (5)RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. AGROBETANIA

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	12,843,548.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,843,548.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	12,843,548.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:31:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACUEDUCTO FASE I
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	25,515,890.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,515,890.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	25,515,890.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223308
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACUEDUCTO FASE I
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	28,248,946.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,248,946.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	28,248,946.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223326
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43829
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83808 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223328
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43829
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83808 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223332
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43830
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83809 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223334
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43830
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83809 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223338
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43831
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83810 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>46,267,082,384.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223340
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43831
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83810 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223344
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43832
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83811 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223346
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43832
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83811 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223350
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43833
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83812 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223352
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43833
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83812 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223356
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43834
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223358
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43834
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83813 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223362
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43801
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43801
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223368
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43835
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83814 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223370
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43835
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83814 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223374
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43836
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:45
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223376
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43836
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83815 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223380
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43837
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83816 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223382
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43837
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83816 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223386
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43838
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83817 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223388
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43838
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83817 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223392
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43839
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83818 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223394
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43839
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83818 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223398
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43803
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83782 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223400
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43803
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83782 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223404
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43840
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83819 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223406
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43840
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83819 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223410
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43841
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83820 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223412
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43841
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83820 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223416
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43842
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83821 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223418
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43842
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83821 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223422
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43863
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223424
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43863
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83842 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223428
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43864
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223430
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43864
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83843 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223434
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43865
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223436
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43865
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83844 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223440
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43843
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83822 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223442
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43843
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83822 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	46,267,082,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,267,082,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,267,082,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223446
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43866
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223448
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43866
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83845 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223452
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43867
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223454
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43867
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223458
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43868
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>25,068,275,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223460
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43868
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223464
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43869
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:51:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223466
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43869
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223474
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43870
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>25,068,275,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223478
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43870
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223488
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43871
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223490
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43871
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:03
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223500
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43872
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:03
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223504
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43872
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 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	25,068,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,068,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,068,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223525
Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43816
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83795 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	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223528
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43816
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83795 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	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:07
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108223548
 Transacción 44435 DB SIMULTÁNEA S.E.N.
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 43818
 Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83797 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	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:52:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223552
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43818
Concepto operación SIMULTANEAS TES OPERACION 83797 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	46,328,184,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,328,184,167.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,328,184,167.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:08:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223619
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS P.A ASTEC FIND MINCULTUIRA DAPRE Devolución de recursos no ejecutados del contrato 2808 GG 76359

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	29,433,313.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,433,313.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	29,433,313.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:31:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223627
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACUEDUCTO FASE I

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	15,203,692.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,203,692.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	15,203,692.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223802
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44342

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84301 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	5,277,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,277,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223804
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44342

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84301 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	5,277,955,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,955,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,955,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. CELSIA OXI
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	597,921.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,921.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	597,921.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223830
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43440

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,611,539,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,611,539,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223832
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43440
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43440

Nombre 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	19,611,539,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,611,539,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,611,539,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223882
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44984

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84897 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	5,280,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,280,055,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223884
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44984

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44984 Nro. Operacion que debita: 84897 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	5,280,055,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,055,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,055,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223886
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44985

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84898 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	5,280,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,280,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223888
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44985

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44985 Nro. Operacion que debita: 84898 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	5,280,105,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,105,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,105,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223890
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44980

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84893 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	10,560,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,560,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	10,560,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223892
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44980

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44980 Nro. Operacion que debita: 84893 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	10,560,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,560,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,560,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223894
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44991

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84904 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	2,112,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,112,182,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62255625 BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA - OPERACIONES SEN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,112,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223896
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44991
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44991 Nro. Operacion que debita: 84904 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	2,112,182,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,112,182,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,112,182,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223898
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44982

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84895 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	5,280,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,280,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223900
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44982

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44982 Nro. Operacion que debita: 84895 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	5,280,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223902
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44976

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84889 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	21,122,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,122,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	21,122,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223904
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44976

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44976 Nro. Operacion que debita: 84889 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	21,122,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,122,820,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,122,820,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223906
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44995

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44995 Nro. Operacion que debita: 84908 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	10,561,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,561,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,561,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223908
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44995

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44995 Nro. Operacion que debita: 84908 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	10,561,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,561,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,561,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223910
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44983

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84896 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	5,280,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,280,855,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:53:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223912
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44983

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44983 Nro. Operacion que debita: 84896 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	5,280,855,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,855,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,855,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:54:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223914
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44994

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84907 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	5,280,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,280,905,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:54:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223916
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44994

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44994 Nro. Operacion que debita: 84907 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	5,280,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,905,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:34:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108223984
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. NOVAVENTA S.A. S.

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	4,046,168.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,046,168.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	4,046,168.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:54:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224031
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45137
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:54:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45137
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224100
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45139
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	2,900,970,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224102
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45139
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,900,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,900,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,900,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:22:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224111
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB - CONSORCIO VIAS CORDOBA GG 76373

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	29.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29.67

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	29.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:57:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224122
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256112855
Concepto operación PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 - CONVENIO NO. 2886 SDIS- 1066 ICBF DE 2020.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	85,451,811.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,451,811.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	85,451,811.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224128
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45140
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	1,007,380,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45140
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,007,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,007,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,007,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224171
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45143
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224173
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45143
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45143

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224209
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45144
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:55:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45144
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224356
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45147
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	878,020,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45147
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		878,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	878,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224414
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45149
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	966,990,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224416
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45149
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,990,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,990,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,990,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224429
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43443

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,928,708,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,928,708,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224431
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43443
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43443

Nombre 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	2,928,708,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,928,708,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	2,928,708,321.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224438
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45153
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:56:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45153
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45153

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:57:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256112855
Concepto operación PCD SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G-NIT-899999061 - CONVENIO NO. 2886 SDIS- 1066 ICBF DE 2020.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	85,451,811.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,451,811.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,451,811.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:57:44
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	128,977,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,977,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,977,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:02:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224485
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-102754

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO EMBARGO
DISTR UNIDADES DIASE DIJIN D

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	990,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		990,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	990,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 14:58:50
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS

Nombre 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	5,607,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,607,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,607,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:02:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-102754
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO EMBARGO
DISTR UNIDADES DIASE DIJIN D

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	990,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		990,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	990,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:10:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224604
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	14,363,418.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,363,418.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,363,418.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:03:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224608
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45145
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45145

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	2,518,450,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:03:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45145
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45145

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,518,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,518,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,518,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:41

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:04:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224635
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210825

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	97,647,297.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:12:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224701
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	28,660,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,660,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	28,660,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:14:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224718
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	7,490,949.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,490,949.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METERELOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
	Valor operación	7,490,949.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:08:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224749
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS P.A ASTEC FIND MINCULTUIRA DAPRE Devolución de recursos no ejecutados del contrato 2808 GG 76359

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	29,433,313.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,433,313.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,433,313.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:16:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224803
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	51,955,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,955,775.00

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	51,955,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:17:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224817
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	75,015,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,015,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	75,015,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:10:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224826
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	14,363,418.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,363,418.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,363,418.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:11:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224878
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,530,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,530,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,530,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:11:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,530,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,530,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,530,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:12:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224913
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	28,660,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,660,778.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,660,778.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:19:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224917
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	75,339,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,339,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	75,339,422.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:14:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	294 INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
	Valor operación	7,490,949.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,490,949.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,490,949.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:20:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224954
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	173,822,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,822,785.00

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	173,822,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:14:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224968
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	74,836,729.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:14:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224970
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	74,836,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,836,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,836,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:28:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224972
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	36,647,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,647,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	36,647,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:16:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	51,955,775.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,955,775.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,955,775.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:24:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108224995
Transacción 11173 APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	29,749,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,749,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	29,749,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:16:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225004
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45233
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	503,690,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:16:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45233
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45233

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:17:15
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108225026
 Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45234
 Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	439,010,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:17:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45234
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45234

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:17:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	75,015,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,015,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,015,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:18:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225065
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45236
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	483,495,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:18:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45236
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:18:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225076
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45238
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45238

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:18:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45238
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45238

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:19:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	75,339,422.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,339,422.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,339,422.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:19:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225094
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45243
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45243

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	40,295,200,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:19:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225096
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45243
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45243

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,295,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,295,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,295,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:20:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225111
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45248
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	86,634,680,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:20:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225113
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45248
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45248

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,634,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,634,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,634,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:20:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	173,822,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,822,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,822,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:22:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUBOGOTA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB - CONSORCIO VIAS CORDOBA GG 76373

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	29.67
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29.67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:23:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225170
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45188
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:23:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225172
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45188
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45188

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:23:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225176
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45250
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	9,669,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:23:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45250
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45250

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,669,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,669,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:24:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	29,749,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,749,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,749,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:25:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225278
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	20,862,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,862,485.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,862,485.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:49:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225304
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,410,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,410,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,410,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:26:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225334
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45063
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	12,088,560,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:26:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45063
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,088,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,088,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,088,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:52:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225346
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA

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

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,011.00

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	34,011.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:28:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711648
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Nombre tercero origen CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Cuenta tercero origen 8001409496

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	36,647,229.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,647,229.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,647,229.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:53:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225396
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	785,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		785,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	785,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:58:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225397
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	706,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:59:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225641
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,323,108.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:31:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225643
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45271
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,036,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:31:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45271
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,036,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:01:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225667
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,432,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,432,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,432,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:42:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225670
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711763

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - IDENTIFICAR DE RECURSOS PROPIOS 12 DE MARZO D 2020

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	23,843,415.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,843,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	23,843,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:32:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225673
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45289
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:32:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45289
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225684
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45294
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45294

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	10,073,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45294
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45294

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,073,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,073,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225693
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45297
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45297

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45297
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45297

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:02:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,532,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,532,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,532,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225704
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45300
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos		0.00
--------------	--	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	8,780,200,000.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225706
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45300
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45300

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,780,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,780,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,780,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225716
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45303
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	2,191,362,316.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:33:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45303
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45303

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,362,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191,362,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,362,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:34:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225727
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45306
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	14,504,850,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:34:13
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225729
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45306
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45306

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,504,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,504,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,504,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:34:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225733
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45307
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	2,900,970,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:34:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225735
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45307
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,900,970,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,900,970,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,900,970,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:03:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225738
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	117,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:34:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225744
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45310
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	6,768,930,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:34:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45310
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45310

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,768,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,768,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,768,930,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:05:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225777
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,970,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,970,245.00

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	3,970,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:06:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225784
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,215.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,215.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,053,215.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:36:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225802
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45331
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,036,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:36:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45331
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45331

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,036,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:01:51
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225811
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 413021 DE FECHA 25-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	406.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		406.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	406.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:08:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225816
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,314,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,314,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,314,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:03:07
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225832
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 412821 DE FECHA 25-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA ELECTRÓNICA EN COL - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,347.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,347.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,347.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:09:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225833
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,983,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,983,205.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,983,205.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:04:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225835
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 412821 DE FECHA 25-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	0 DEFAULT
	Valor operación	5,546.52
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,546.52

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,546.52



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:11:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	30,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:57:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225837
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	30,526,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,526,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,526,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:13:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225849
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,911,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,911,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,911,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:40:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225851
Transacción 45207 CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45274
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45274

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	8,123,375,308.32
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:40:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45274
Concepto operación CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45274

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,123,375,308.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,123,375,308.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,123,375,308.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:06:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225859
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 412821Y 213021 DE FECHA 25-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

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	28,653.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,653.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,653.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:14:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,266,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,266,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,266,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:44:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711772
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RECURSOS PROPIOS DEL 12 DE MARZO DE 2020
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	22,412,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,412,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	22,412,513.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225916
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 412821 Y 212921 DE FECHA 25-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	3,470.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,470.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,470.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:42:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711763

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - IDENTIFICAR DE RECURSOS PROPIOS 12 DE MARZO D 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	23,843,415.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,843,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,843,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225921
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,576,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,576,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,576,596.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:30
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225922
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SOLICITADO POR MINTRABAJO DEL DIA 29-01-2021 Y ORDEN BANCARIA 31221, MEDIANTE CORREO DEL 19-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	62,057.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,057.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,057.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:17:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225945
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,779,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,779,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	7,779,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:09:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225948
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021
Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 412821 Y 412921 DE FECHA 25-08-2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hsierrdu22683

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	4,067.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,067.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,067.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:50:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225949
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación Codigo de portafolio 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL
Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT
Cuenta tercero origen 012351920
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jbelencu01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	240,852,511.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,852,511.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	240,852,511.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:44:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711772

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RECURSOS PROPIOS DEL 12 DE MARZO DE 2020

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	22,412,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,412,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,412,513.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:20:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225980
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	516,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		516,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	516,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:40:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225981
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINSALUD NIT 8999994034

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	2,035,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,035,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	2,035,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:54:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225982
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-107982

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION NIT.830053227 TRANSF DE RECUR PARA SER ADMIN ATRV CTA UNICA

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	30,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	30,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:11:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225986
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 25-08-2021

Concepto operación TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 428021 Y 413021 DE FECHA 25-08-2021

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

Usuario que aprobó hsierrdu22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR LOC SOST MINAMBIENTE	0 DEFAULT
	Valor operación	12,537,802.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,537,802.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,537,802.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:21:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108225993
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,230,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,230,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,230,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:22:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226006
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	224,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:48:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226009
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711784

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - TRASLADO 20200821 115201235-3281 / PROCESO EJECUTIVO DIAN VS ANIRADICACIÓN NO. 2016-00096-00 PALMIRA REC.

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	5,762,340.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,762,340.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	5,762,340.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:24:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226011
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	654,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		654,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
	Valor operación	654,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:25:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226055
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,949,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,949,024.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,949,024.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:48:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226062
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711784

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - TRASLADO 20200821 115201235-3281 / PROCESO EJECUTIVO DIAN VS ANIRADICACIÓN NO. 2016-00096-00 PALMIRA REC.

Nombre 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	5,762,340.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,762,340.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,762,340.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:26:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226063
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,724,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,724,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2,724,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:48:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226068
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43886

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83865 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	8,442,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,442,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,442,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:48:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226070
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43886

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83865 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	8,442,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,442,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,442,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:49:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226072
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43887

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83866 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	10,553,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,553,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,553,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:49:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226074
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43887

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83866 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	10,553,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,553,910,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,553,910,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:30:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226079
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,071,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,071,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	1,071,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:49:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,410,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,410,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,410,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:50:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226087
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación Codigo de portafolio 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT

Cuenta tercero origen 012351920

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	240,852,511.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,852,511.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,852,511.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:31:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226130
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	777,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		777,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	777,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:50:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226146
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00006
Concepto operación FTO REINTEGRO 183-08-2021 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	11,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,777.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	11,777.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:50:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00006
Concepto operación FTO REINTEGRO 183-08-2021 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL

Nombre 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	11,777.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,777.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,777.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:50:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226154
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00009
Concepto operación OP 400 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RES 1516 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	77,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	77,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:50:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226156
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00009
Concepto operación OP 400 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RES 1516 2020

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	77,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:34:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226180
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,730,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,730,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,730,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:52:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CAJA COMP FAM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ARAUCA

Nombre 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 BIENESTAR
	Valor operación	34,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,011.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:52:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226192
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45367
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	0.00
--------------	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,390,100,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:52:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226194
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45367
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:52:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226199
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45368
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:52:47
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45368
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:53:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGUAS DE BOLIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	785,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		785,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	785,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:53:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226221
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45270
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45270

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
---------------------	---	-----------

Valor operación	451,327,315,200.00
-----------------	--------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:53:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45270
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45270

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	451,327,315,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		451,327,315,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	451,327,315,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:54:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-107982

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION NIT.830053227 TRANSF DE RECUR PARA SER ADMIN ATRV CTA UNICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	30,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:54:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226239
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45345
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45345

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,764,515,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:42

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:54:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45345
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45345

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	21,764,515,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,764,515,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,764,515,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226265
Transacción 45211 SOLICITUD TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45356
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	28,637,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:55:33
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226267
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45356
Concepto operación SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45356

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	28,637,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,637,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,637,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:56:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226281
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43442

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	359,008,149,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>359,008,149,400.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:56:42
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226283
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43442
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43442

Nombre 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	359,008,149,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		359,008,149,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	359,008,149,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:57:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256105230
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,526,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,526,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,526,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:58:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226296
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	706,909.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		706,909.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706,909.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 15:59:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,323,108.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,323,108.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,323,108.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:01:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226369
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,432,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,432,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,432,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:02:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,532,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,532,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,532,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:03:56
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226426
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	117,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:05:22
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	3,970,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,970,245.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,970,245.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:06:36
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,053,215.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,215.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,215.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:06:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226518
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44975

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44975 Nro. Operacion que debita: 84888 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	5,280,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,280,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:06:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226520
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44975

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44975 Nro. Operacion que debita: 84888 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	5,280,805,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,805,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,805,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226526
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44981

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84894 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	5,280,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,905,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226528
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44981
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44981 Nro. Operacion que debita: 84894 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	5,280,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,905,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226537
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44986

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84899 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	10,560,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,560,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,560,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:25
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226539
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44986

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44986 Nro. Operacion que debita: 84899 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	10,560,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,560,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,560,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226547
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44987

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84900 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	21,123,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,123,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	21,123,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:43
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226549
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44987

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44987 Nro. Operacion que debita: 84900 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	21,123,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,123,020,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,123,020,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226553
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44988

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84901 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	10,561,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,561,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	10,561,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:07:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226555
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44988
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44988 Nro. Operacion que debita: 84901 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	10,561,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,561,710,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,561,710,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:08:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,314,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,314,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,314,189.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:08:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226593
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44989

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84902 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	5,280,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:08:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226595
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44989

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44989 Nro. Operacion que debita: 84902 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	5,280,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,555,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:09:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,983,205.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,983,205.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,983,205.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:11:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	30,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,284.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:12:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2018 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUDADELA

Nombre 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	22,829,524.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,829,524.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,829,524.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:13:21
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,911,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,911,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,911,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:14:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS -3198081 FIDEICOMISO MAECO 004-2021 P.A.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	2,820,533.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,820,533.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,820,533.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:14:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	22,266,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,266,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,266,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108226908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS -3198076 FIDEICOMISO MAECO 003-2021 P.A.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	1,878,504.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,878,504.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,878,504.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227028
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45446
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	439,010,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45446
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,010,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		439,010,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439,010,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:53
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227035
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (9)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. CELSIA OXI

Nombre 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	597,921.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		597,921.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	597,921.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227037
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARRA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A.

Nombre tercero origen FIDUDAVIVIENDA

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	400,723.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,723.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,723.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227039
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45447
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	503,690,000.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:15:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45447
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		503,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	503,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227086
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45448
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	4,834,950,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45448
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45448

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,834,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,834,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227093
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,576,596.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,576,596.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,576,596.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227095
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45449
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	4,390,100,000.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45449
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,390,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,390,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:20
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227101
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO

Nombre 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	165,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227104
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45450
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,036,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:29
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45450
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,036,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227110
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45451
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,036,900,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45451
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,036,900,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,036,900,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACUEDUCTO FASE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	28,248,946.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,248,946.76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,248,946.76



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227119
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45445
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00

Total cargos		0.00
--------------	--	------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	483,495,000.00
--	-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:16:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45445
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:17:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227149
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	7,779,196.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,779,196.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,779,196.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:17:34
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación (5)RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. AGROBETANIA

Nombre 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	12,843,548.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,843,548.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,843,548.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:18:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (3)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUDADELA

Nombre 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	15,594,018.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,594,018.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,594,018.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:20:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227169
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711840

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - CORRSPONDE A VALOR RESULTANTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

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	211,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	211,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:19:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (4)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUDADELA

Nombre 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	14,665,343.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,665,343.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,665,343.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:20:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	Valor operación	516,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		516,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	516,429.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:20:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP711840

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - CORRSPONDE A VALOR RESULTANTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO

Nombre 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	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	211,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:21:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	1,230,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,230,280.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,230,280.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:22:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	224,258.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,258.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,258.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:24:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
	Valor operación	654,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		654,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	654,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:24:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227246
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45467
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45467

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,540,590,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:24:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227248
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45467
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45467

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,540,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,540,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,540,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:25:35
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	8,949,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,949,024.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,949,024.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:26:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	2,724,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,724,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,724,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:28:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227348
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45475
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

	Valor operación	0.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
		0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

	Valor operación	5,707,130,000.00
--	-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:28:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45475
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45475

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,707,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,707,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,707,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:28:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227361
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45478
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,801,940,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:28:52
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227363
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45478
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45478

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,801,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,801,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,801,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:29:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227384
Transacción 45206 CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45483
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	5,801,940,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:29:18
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227386
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45483
Concepto operación CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45483

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,801,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,801,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,801,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:30:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	1,071,680.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,071,680.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,071,680.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:31:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACUEDUCTO FASE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	25,515,890.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,515,890.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,515,890.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:31:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	777,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		777,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	777,381.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:31:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (8)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ACUEDUCTO FASE 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	15,203,692.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,203,692.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,203,692.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:33:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (2)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE P.A. TANQUE CIUDADELA

Nombre 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	14,155,167.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,155,167.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,155,167.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:34:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227487
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,730,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,730,972.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,730,972.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:34:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (10)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. NOVAVENTA S.A. S.
Nombre 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	4,046,168.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,046,168.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,046,168.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:39:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (1)PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N°001001011717 RECAUDO ESTAMÍLLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY POR CUENTA DE ELECTROHUILA

Nombre 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	87,455,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,455,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,455,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:40:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MINSALUD NIT 8999994034

Nombre 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	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	2,035,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,035,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,035,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:42:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227663
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación (2)PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N°001001011717 RECAUDO ESTAMÍLLA PRO - UNIVERSIDADES ESTATALES LEY POR CUENTA DE ELECTROHUILA

Nombre 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	692,930.06
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		692,930.06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	692,930.06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:54:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227778
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219861648
Concepto operación PCD CONSORCIO EIA TUMACO901430097

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	82,271.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,271.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	82,271.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:51:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227815
Transacción 44212 RETROCESIÓN TTV MHCP

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43441

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	163,497,386,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,497,386,721.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:51:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227817
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43441
Concepto operación RETRO TTV MHCP OPERACION 43441

Nombre 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	163,497,386,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,497,386,721.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - TTVS	0 DEFAULT
	Valor operación	163,497,386,721.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:53:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227851
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44339

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84298 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	3,166,623,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,166,623,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,166,623,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:53:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227853
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44339

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84298 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	3,166,623,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,166,623,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,166,623,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:53:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227874
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84903 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	5,280,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,905,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:53:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227876
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 44990

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44990 Nro. Operacion que debita: 84903 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	5,280,905,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,280,905,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,280,905,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 16:54:41
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219861648
Concepto operación PCD CONSORCIO EIA TUMACO901430097

Nombre 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	82,271.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,271.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,271.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:04:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108227958
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MEDICINA LEGAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	883,087,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,087,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES
	Valor operación	883,087,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:05:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228000
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ENTERRITORIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,843,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,843,890.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	6,843,890.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:39:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDADES EPS SURA AGOSTO 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	21,945,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,945,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,945,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:04:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MEDICINA LEGAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	288 INSTITUTO NAL DE MEDICINA LEGAL Y
	Valor operación	883,087,272.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		883,087,272.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	883,087,272.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:13:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228141
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10232 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,447.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773,447.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:06:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228144
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia EMPRESA SOCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARAUCA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	402,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	402,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:14:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228147
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10230 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:07:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rgarcilo01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	63,899.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,899.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	63,899.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:16:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228153
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10231 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,837,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,837,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,837,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:05:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228158
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10228 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:06:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228159
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10229 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,011,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,011,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,011,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:10:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10237 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,752,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,752,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,752,795.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:14:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228168
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10236 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:18:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228170
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10235 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,562,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,562,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,562,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:11:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228229
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210825

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	47,037,829,006.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,037,829,006.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:20:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10234 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:11:38
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 15326 FID 30186 EF 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	12,907,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,907,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,907,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:21:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228254
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10233 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 2019

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221,055.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:13:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10232 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773,447.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		773,447.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773,447.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:11:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228259
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10239 FID 311442 EF FAER 424

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,934.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,934.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:12:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228271
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10238 FID 311441 EF FAER 421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó erodrifo05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		924,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,492.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:14:49
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10230 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,853,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,853,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228287
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,017,752.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,017,752.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017,752.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017,752.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,017,752.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017,752.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228291
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	893,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		893,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	893,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228295
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,036,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,036,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,036,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:31
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,036,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,036,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,036,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228299
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó dzuletbo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	161,306.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,306.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,306.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:15:32
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE ENTIDADES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,306.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,306.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,306.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:16:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228309
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10231 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,837,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,837,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,837,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:19:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228353
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43883

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83862 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	10,553,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,553,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,553,210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:19:48
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228355
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43883
Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83862 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	10,553,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,553,210,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,553,210,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:20:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228361
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43884

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884 Nro. Operacion que debita: 83863 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	10,553,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,553,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,553,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:20:01
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228365
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 43884

Concepto operación CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884 Nro. Operacion que debita: 83863 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	10,553,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,553,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,553,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:38:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PACIFICO I
Concepto operación CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	40,564,062.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,564,062.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,564,062.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 17:39:37
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228584
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FISCALIA GENERA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDADES EPS SURA AGOSTO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	21,945,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,945,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,945,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:05:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10228 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,486.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		965,486.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	965,486.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:05:24
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228831
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ENTERRITORIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO

Nombre 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	6,843,890.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,843,890.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,843,890.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:06:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10229 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,011,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,011,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,011,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:06:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228853
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia EMPRESA SOCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARAUCA

Nombre 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	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	402,253.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,253.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	402,253.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:07:40
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre 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	63,899.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,899.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,899.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:09:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-140926
Concepto operación CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 DE JUNIO DEL 2021

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	308,662,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,662,660.00

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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	308,662,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:43

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:09:39
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933-140926
Concepto operación CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 DE JUNIO DEL 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	308,662,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,662,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,662,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:10:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10237 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,752,795.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,752,795.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,752,795.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:11:28
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10239 FID 311442 EF FAER 424

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		612,934.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	612,934.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:12:46
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10238 FID 311441 EF FAER 421

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		924,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	924,492.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:14:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228885
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 10236 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,285.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,285.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,285.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:18:23
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10235 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,562,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,562,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,562,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:20:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10234 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,871,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,871,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:21:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 10233 FID 311497 EF FAER DICIEMBRE 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	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221,055.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,221,055.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,221,055.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:33:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERDOS A LA CUENTA BID PRESTAMO_JULIO-2021_GIRO DESDE LA CUENTA BBVA No.309-044253_ POR CUENTA DEL NEGOCIO P.A CONSORCIO FCP 2019

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,432,059.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,432,059.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	515 DAPRE PA FONDO COLOMBIA EN PAZ FCP
	Valor operación	2,432,059.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:33:08
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERDOS A LA CUENTA BID PRESTAMO_JULIO-2021_GIRO DESDE LA CUENTA BBVA No.309-044253_ POR CUENTA DEL NEGOCIO P.A CONSORCIO FCP 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	515 DAPRE PA FONDO COLOMBIA EN PAZ
	Valor operación	2,432,059.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,432,059.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,432,059.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:33:19
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108228971
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683210825

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	24,182,675.25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:48:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ JULIO de 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	170,096.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,096.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	170,096.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 18:48:27
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE/ JULIO de 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	170,096.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,096.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,096.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:26:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229332
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ITFIP -TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN

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	150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC PROFESIONAL
	Valor operación	150,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229335
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45394
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 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	36,063,429,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,063,429,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:54
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229337
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45394
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 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	36,063,429,425.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,063,429,425.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,063,429,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:54
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229339
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45394

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 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	36,063,429,425.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:55
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229341
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45395

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 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	73,324,819,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>73,324,819,786.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:55
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229343
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45395
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 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	73,324,819,786.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,324,819,786.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,324,819,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:56
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229345
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45395

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	73,324,819,786.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:57
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229347
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45396

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 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	19,740,064,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,740,064,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:57
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229349
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45396
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 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	19,740,064,007.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,740,064,007.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,740,064,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:57
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229351
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45396

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 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	19,740,064,007.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229353
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45397
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 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	5,456,577,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,456,577,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:58
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229355
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45397
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 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	5,456,577,751.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,456,577,751.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,456,577,751.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:58
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229357
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45397

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 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	5,456,577,751.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229359
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45398

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 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	6,482,322,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,482,322,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:59
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229361
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45398

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 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	6,482,322,014.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,482,322,014.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,482,322,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:23:59
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229363
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45398

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 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	6,482,322,014.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229365
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45399
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 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	10,820,211,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,820,211,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229367
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45399
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 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	10,820,211,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,820,211,016.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,820,211,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:00
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229369
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45399

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 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	10,820,211,016.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:02
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229371
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45400

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 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	126,627,102,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,627,102,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:02
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229373
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45400
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 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	126,627,102,172.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,627,102,172.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,627,102,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:02
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229375
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45400

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 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	126,627,102,172.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:03
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229377
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45401

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 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	21,867,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,867,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:03
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229379
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45401
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 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	21,867,378.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,867,378.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,867,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:03
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229381
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45401

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 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	21,867,378.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:04
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229383
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45402

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 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	2,801,551,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,551,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229385
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45402

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 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	2,801,551,592.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,801,551,592.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,801,551,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:04
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229387
Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45402
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 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	2,801,551,592.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229389
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45403
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 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	9,432,422,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,432,422,864.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:05
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229391
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45403
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 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	9,432,422,864.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,432,422,864.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,432,422,864.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:05
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229393
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45403

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9,432,422,864.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229395
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45404
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 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	17,444,024,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,444,024,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:06
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229397
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45404
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 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	17,444,024,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,444,024,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,444,024,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:07
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229399
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45404

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 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	17,444,024,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:08
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229401
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45405

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 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	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 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:08
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229403
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45405

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:08
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229405
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45405

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:09
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229407
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45406

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:09
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229409
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45406

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:09
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229411
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45406

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 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	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:10
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229413
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45407

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 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	162,802,894,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,802,894,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:10
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229415
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45407

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 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	162,802,894,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,802,894,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,802,894,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:10
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229417
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45407

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45407 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	162,802,894,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229419
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45408

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 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	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:11
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229421
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45408

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:11
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229423
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45408

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45408 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	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229425
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45409

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 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	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:12
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229427
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45409

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:12
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229429
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45409

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45409 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	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:14
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229431
 Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45410

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 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	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:14
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229433
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45410
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:14
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229435
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45410

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45410 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	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229437
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45411

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 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	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 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:15
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229439
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45411
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:15
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229441
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45411

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45411 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229443
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45412

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 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	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 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:16
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229445
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45412
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:16
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229447
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45412

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45412 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:17
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229449
Transacción 44440 DB DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 45413
Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 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	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 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:17
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229451
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45413

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 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	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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:24:17
 Fecha valor 25/08/2021
 Número operación 108229453
 Transacción 45440 CR DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 45413

Concepto operación DEP.REMUNERADO OPERACION 45413 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	300,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 27/08/2021 Hora 07:49:44

Fecha hora aprobación 25/08/2021 19:26:26
Fecha valor 25/08/2021
Número operación 108229456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ITFIP -TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	251 INST TOLIMENSE DE FORMACION TEC
	Valor operación	150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,000,000.00